



BKPSDM 2024

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA**



Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda 2024





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060
S A M A R I N D A

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Samarinda, 31 Januari 2025
Plt. Kepala,

H. Julia Noor, S.IP
NIP. 196507171986091001



KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	33.529.684.019	28.769.534.814	812.250.700	787.800.000	0	0	0	0
5.03			KEPEGAWAIAN	27.520.407.819	24.097.477.248	777.700.700	753.250.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	27.520.407.819	24.097.477.248	777.700.700	753.250.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.104.489.156	13.438.693.449,00	453.900.500	452.850.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	218.884.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000	104.395.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	70.787.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	43.701.985,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.239.415.135	11.812.406.293,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.242.916	10.802.985.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.018.172.219	962.763.884,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	46.656.644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	887.687.121	810.715.147,00	311.967.500	311.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.326.700	11.809.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.265.000	6.992.500,00	311.967.500	311.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.689.000	8.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.818.421	41.685.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	8.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.588.000	732.646.547,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.625.000	212.382.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.320.000	75.407.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	137.305.000	136.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang, Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.761.900	384.305.000,00	141.933.000	141.250.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.994.500	216.355.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.050.000	134.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.237.400	11.232.000,00	141.933.000	141.250.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.480.000	32.478.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	13.415.918.663	10.658.783.799,06	323.000.200	300.600.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.494.516.688	1.748.186.871,00	268.150.200	242.950.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.035.307.888	642.718.265,00	136.750.000	135.400.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	130.409.000	123.047.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	988.100.000	692.694.577,00	22.600.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kelengkapan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	65.248.800	49.164.756,00	6.250.200	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.000.000	56.676.846,00	87.000.000	87.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	113.000.000	102.589.819,00	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	96.450.000	81.295.000,00	6.550.000	6.550.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.936.295.050	1.664.873.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	324.809.050	206.880.893,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kemalkan Pangkat ASN	420.786.000	379.824.113,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	1.190.700.000	1.078.168.876,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	7.217.457.000	5.805.379.303,00	34.650.000	34.650.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.388.603.000	1.355.178.350,00	14.750.000	14.750.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	184.888.000	108.034.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.438.679.500	1.329.700.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.914.480.750	1.889.834.988,00	19.900.000	19.900.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1.833.377.750	1.692.261.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	64.890.800	56.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	153.000.000	114.891.710,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	74.590.000	50.200.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	163.770.000	117.538.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.767.649.925	1.640.343.743,00	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	228.227.225	211.128.991,00	23.000.000	23.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.000.000.000	938.089.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	103.000.000	97.359.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	94.606.350	93.749.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	93.640.000	85.434.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelaksanaan Disiplin ASN	55.250.000	41.623.363,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0009	Pelaksanaan Proses dan Persiapan Pegawai	84.636.350	79.240.614,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	109.290.000	93.719.461,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.009.276.200	4.672.057.566	34.550.000	34.550.000	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Sosial Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	6.009.276.200	4.672.057.566	34.550.000	34.550.000	0	0	0	0

Kode		Uraian Uraian, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja								
			Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer		
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.009.276.200	4.672.057.566,00	34.550.000	34.550.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.510.863.200	1.287.063.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	415.460.500	347.562.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	666.130.000	769.831.501,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	209.272.700	169.669.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.498.413.000	3.384.994.287,00	34.550.000	34.550.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembina Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	119.790.000	110.613.681,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	96.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0004	Pengelola Kelembagaan, Tenaga Pembina Kompetensi, dan Sumber Belajar	165.450.000	71.115.000,00	34.550.000	34.550.000,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	135.300.000	70.474.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.827.865.000	2.956.700.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina Kompetensi, Pengembangan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	150.000.000	77.473.930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah			33.529.684.010	28.789.634.814,00	812.250.700	787.606.000,00	0	0,00	0	0,00	



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	3.676.360.538,00	4.557.891.708,00
1.1	ASET LANCAR	45.561.500,00	5.520.400,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(29.557.334.814,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(29.557.334.814,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(29.557.334.814,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(29.557.334.814,00)	0,00
1.1.12	Persediaan	45.561.500,00	5.520.400,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	45.561.500,00	5.520.400,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	20.561.500,00	5.520.400,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	20.561.500,00	3.996.400,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	1.524.000,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	25.000.000,00	0,00
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	29.557.334.814,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	29.557.334.814,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	29.557.334.814,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	29.557.334.814,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	45.561.500,00	5.520.400,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	3.072.064.638,00	3.935.217.008,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	12.393.049.740,00	11.708.699.740,00
1.3.02.01	Alat Besar	5.789.756.440,00	5.710.306.440,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	5.773.606.440,00	5.702.306.440,00
1.3.02.01.01.0001	Tractor	1.225.333.940,00	1.154.033.940,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.02.01.01.0012	Alat Besar Darat Lainnya	4.538.272.500,00	4.538.272.500,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	16.150.000,00	8.000.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	8.150.000,00	0,00
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	398.820.000,00	398.820.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	398.820.000,00	398.820.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	398.820.000,00	398.820.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	13.000.000,00	13.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.170.614.000,00	1.122.864.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	341.135.000,00	341.135.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	330.035.000,00	330.035.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	364.329.000,00	360.329.000,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	180.500.000,00	180.500.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	150.429.000,00	150.429.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.400.000,00	29.400.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	465.150.000,00	421.400.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	79.900.000,00	79.900.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	71.400.000,00	71.400.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	30.850.000,00	30.850.000,00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	155.500.000,00	155.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.100.000,00	2.100.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	125.400.000,00	81.650.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	238.960.100,00	229.560.100,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	228.220.100,00	218.820.100,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	101.570.000,00	97.170.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	79.750.000,00	79.750.000,00
1.3.02.06.01.0003	Peralatan Studio Gambar	11.900.100,00	11.900.100,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	8.740.000,00	8.740.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	2.440.000,00	2.440.000,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	6.300.000,00	6.300.000,00
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.06.04.0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	4.512.759.200,00	3.965.009.200,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.275.081.500,00	2.893.781.500,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	106.550.000,00	56.550.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.133.531.500,00	2.817.231.500,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	35.000.000,00	20.000.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	1.237.677.700,00	1.071.227.700,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Min-Computer	41.771.120,00	41.771.120,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	1.028.034.660,00	879.584.660,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	68.201.920,00	50.201.920,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	99.670.000,00	99.670.000,00
1.3.02.11	Alat Eksplorasi	269.140.000,00	269.140.000,00
1.3.02.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	269.140.000,00	269.140.000,00
1.3.02.11.02.0002	Elektronik/Electric	269.140.000,00	269.140.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	101.232.000,00	101.232.000,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	101.232.000,00	101.232.000,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.232.000,00	101.232.000,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	101.232.000,00	101.232.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(9.422.217.102,00)	(7.874.714.732,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(9.401.970.702,00)	(7.859.529.932,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(9.401.970.702,00)	(7.859.529.932,00)
1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	(9.401.970.702,00)	(7.859.529.932,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(20.246.400,00)	(15.184.800,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(20.246.400,00)	(15.184.800,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(20.246.400,00)	(15.184.800,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.072.064.638,00	3.935.217.008,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	558.734.400,00	617.154.300,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.049.749.000,00	1.999.749.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	2.049.749.000,00	1.999.749.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	2.049.749.000,00	1.999.749.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	457.499.000,00	407.499.000,00
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.592.250.000,00	1.592.250.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	254.947.000,00	254.947.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	254.947.000,00	254.947.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	254.947.000,00	254.947.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	254.947.000,00	254.947.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.498.949.600,00)	(1.390.529.700,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.498.949.600,00)	(1.390.529.700,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.498.949.600,00)	(1.390.529.700,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(1.498.949.600,00)	(1.390.529.700,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(247.012.000,00)	(247.012.000,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(247.012.000,00)	(247.012.000,00)
1.5.06.01.01	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(247.012.000,00)	(247.012.000,00)



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	34.341.934.719,00	29.557.334.814,00	86,06	30.041.471.071,00
5.1	BELANJA OPERASI	33.529.684.019,00	28.769.534.814,00	85,80	27.863.793.571,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.160.755.416,00	11.765.815.965,00	96,75	9.703.884.264,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.368.928.603,00	17.003.718.849,00	79,57	18.159.909.307,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	33.529.684.019,00	28.769.534.814,00	85,80	27.863.793.571,00
5.2	BELANJA MODAL	812.250.700,00	787.800.000,00	96,98	2.177.677.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	670.592.700,00	646.550.000,00	96,41	1.875.677.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.658.000,00	141.250.000,00	99,71	302.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	812.250.700,00	787.800.000,00	96,98	2.177.677.500,00
	JUMLAH BELANJA	34.341.934.719,00	29.557.334.814,00	86,06	30.041.471.071,00
	SURPLUS/DEFISIT	(34.341.934.719,00)	(29.557.334.814,00)	86,06	(30.041.471.071,00)

Kota Samarinda, 31 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA
KOTA SAMARINDA

H. Nuh Noor, S.EP
NIP. 196607171986091001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	30.404.196.627,00	29.615.003.615,00	789.193.012,00	2,66
8.1	BEBAN OPERASI	28.744.284.357,00	27.966.942.697,00	777.341.660,00	2,78
8.1.01	Beban Pegawai	11.747.106.608,00	9.757.623.790,00	1.989.482.818,00	20,39
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	16.997.177.749,00	18.209.318.907,00	(1.212.141.158,00)	(6,66)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	28.744.284.357,00	27.966.942.697,00	777.341.660,00	2,78
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.659.912.270,00	1.648.060.918,00	11.851.352,00	0,72
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.659.912.270,00	1.648.060.918,00	11.851.352,00	0,72
	JUMLAH BEBAN	30.404.196.627,00	29.615.003.615,00	789.193.012,00	2,66
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(30.404.196.627,00)	(29.615.003.615,00)	(789.193.012,00)	2,66

Kota Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

L. Julia Noor, S.L.P.
NP.196507171986091001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	4.530.014.382,00	3.950.746.926,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(30.404.196.627,00)	(29.615.003.615,00)
RK PPKD	29.557.334.814,00	30.041.471.071,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	4.366.500,00	152.800.000,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	4.366.500,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.687.519.069,00	4.530.014.382,00



Kota Samarinda, 31-12-2024
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Samarinda
H. Julia Noor, S.I.P
NIP. 196507171986091001



BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Laporan keuangan mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersil cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Karena hal-hal tersebut catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Pada tahun anggaran 2024 proses penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda mengalami perubahan penggunaan aplikasi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perubahan ini merujuk pada surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



nomor PE.10.03/S-691/D3/01/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penghentian Layanan Aplikasi FMIS mulai Tahun Anggaran 2024 dengan Lampiran I surat Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 903/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 2021 dan Lampiran II surat Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 tentang Implementasi SIPD.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna. Informasi yang disajikan berupa posisi keuangan yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi kinerja suatu entitas dan oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang akurat.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akurat dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pemerintah Kota Samarinda sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang



dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan setiap tahunnya. Selain tata kelola keuangan yang telah diatur secara rigit dalam berbagai peraturan perundang-undangan,



pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang inovatif guna mempercepat pelaksanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Termasuk pada penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terus menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan gambaran secara konkrit tentang seluruh aktifitas pemerintah baik yang terkait langsung dengan penyediaan pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda telah berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian laporan keuangan secara paripurna dengan juga memperhatikan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah menggunakan basis akrual. Penerapan basis akrual ini merupakan upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ditujukan agar pengukuran terhadap kinerja dapat dilakukan dengan lebih baik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust public* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode laporan. Laporan Keuangan



terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya perwujudan *good governance and clean government*, maka pelaporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya *stakeholder*, seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat, masyarakat, wakil rakyat, aparat pengawas, maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Hal ini diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2010 Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, mengingat arti penting LKPD bagi keberlangsungan seluruh aktivitas pemerintahan, selain memenuhi amanat perundang-undangan, penyampaian LKPD yang tepat waktu dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* dan publik kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan penyedia layanan publik dengan baik.

Sedangkan tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 yang disusun dengan menggunakan basis akrual adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna (*user*) dalam membuat dan



mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai gambaran utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai mekanisme Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
- i. Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban,



ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kota Samarinda sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi SKPD
- BAB III Ikhtisar Keuangan
- BAB IV Penjelasan Neraca
- BAB V Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
- BAB VI Penjelasan Laporan Operasional (LO)
- BAB VII Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- BAB VIII Penutup

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

KONDISI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

2.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021, Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda terdiri atas :

a. Badan;

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Badan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
6. perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan dan pemberhentian, bidang mutasi, bidang pengembangan kompetensi, serta bidang pembinaan aparatur;
7. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;



8. pengoordinasian tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang pengadaan dan pemberhentian, bidang mutasi, bidang pengembangan kompetensi, serta bidang pembinaan aparatur;
 9. pelaksanaan tugas dan dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 10. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 11. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat,
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan.
 2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
 3. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.
 4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;



- b. penyusunan vahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan/ retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/ pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;



- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
- c. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- d. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- e. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- g. mengkoordinir dan menyusun bahan kerjasama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan;
- i. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan;
- j. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Badan;



- k. menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) lingkup Badan;
 - l. memutakhirkan data sistem informasi manajemen kepegawaian yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
 - f. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
 - g. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;



- h. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - i. menyusun neraca keuangan Badan;
 - j. mengkoordinir dan menyusun anggaran Badan;
 - k. menyusun laporan keuangan Badan;
 - l. memutakhirkan data sistem informasi manajemen kepegawaian yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan bidang tugasnya;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi :



1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta informasi;
 3. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
 4. penyelenggaraan pengadaan ASN;
 5. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian;
 6. verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
 7. verifikasi database informasi kepegawaian;
 8. penyusunan informasi kepegawaian;
 9. fasilitasi lembaga profesi ASN;
 10. evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN serta pengelolaan informasi kepegawaian;
 11. pengkoordinasian pelayanan administrasi usulan penetapan Nomor Induk CPNS dan Nomor Induk PPPK dan proses Calon PNS menjadi PNS;
 12. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 13. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Mutasi dan Proses Kenaikan Pangkat, pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional dan Pengembangan Karier PNS. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Mutasi mempunyai fungsi:



1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. penyiapan bahan serta mengkaji perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi meliputi proses administrasi mutasi dan proses kenaikan kepangkatan, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta pengembangan karier PNS;
 3. perumusan kebijakan mutasi dan kenaikan pangkatan, jabatan fungsional dan pengembangan karier PNS;
 4. pengoordinasian/ penyelenggaraan proses mutasi dan kenaikan kepangkatan, jabatan fungsional dan pengembangan karier PNS;
 5. proses administrasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah;
 6. pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan kenaikan pangkat PNS;
 7. penyusunan pedoman pengembangan karier jabatan struktural dan fungsional;
 8. analisa dalam penempatan jabatan struktural dan fungsional;
 9. penyusunan rencana, pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 10. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi, Diklat Teknis dan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai fungsi:
1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;



2. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi;
 4. perencanaan dan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi serta kualitas pegawai;
 5. perumusan klasifikasi peserta diklat sesuai standar dan syarat yang ditentukan;
 6. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;
 7. perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi;
 8. fasilitasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
 9. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 10. pengarah dan pengendalian kegiatan diklat penjenjangan, fungsional serta peningkatan kualitas;
 11. fasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, teknis dan fungsional;
 12. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan aparatur;
 13. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 14. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Bidang Pembinaan Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Disiplin, dan



Penghargaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi:

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
3. menghimpun peraturan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai pedoman dan bahan petunjuk teknis dalam melaksanakan tugasnya;
4. perumusan kebijakan pembinaan aparatur;
5. perencanaan pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur;
6. pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
7. evaluasi hasil penilaian kinerja
8. verifikasi usulan pemberian penghargaan;
9. pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;
10. evaluasi dan pelaporan pembinaan aparatur;
11. penyusunan rencana, pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/ atau ketrampilan tertentuserta bersifat mandiri, antara lain:



1. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada poin (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
7. Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (6), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
8. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada poin (7) ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.



9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

h. UPTD.

UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan. UPTD yang dimaksud terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:

1. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
2. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2. Sumber Daya Manusia Aparatur BKPSDM Kota Samarinda

Jumlah pegawai yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sebanyak 99 orang pegawai (data per 31 Desember 2024) dengan jumlah 64 Pegawai Negeri Sipil, 22 orang Pegawai Tidak Tetap *Grade A* dan 1 orang *Grade B* dan 13 orang Penyedia Jasa Layanan Perorangan dibayarkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (BKPSDM).

2.3. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda saat ini berkantor di gedung Komplek Perkantoran Balai Kota Samarinda. Walaupun ruang yang tersedia untuk menampung seluruh pegawai yang ada sangat terbatas, tetapi tidak



mengurangi aktifitas kinerja, begitu juga ketersediaan meubelairnya, namun semua fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin.



BAB III

IKHTISAR KEUANGAN

3.1. Sumber Dana

Pencapaian realisasi keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik. Untuk pembiayaan operasional kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Tahun 2024, diperoleh anggaran sebesar **Rp 34.341.934.719,-**. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp 29.557.334.814,-** atau sebesar **86,06%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Keuangan Anggaran Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Operasi	33.529.684.019	28.769.534.814	85,80
a	Belanja Pegawai	12.160.755.416	11.765.815.965	96,75
b	Belanja Barang dan jasa	21.368.928.603	17.003.718.849	79,57
2	Belanja Modal	812.250.700	787.800.000	96,99
a	Belanja Peralatan dan Mesin	670.592.700	646.550.000	96,41
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	141.658.000	141.250.000	99,71
TOTAL		34.341.934.719	29.557.334.814	86,06



Khusus untuk realisasi Kegiatan Rutin yang terdiri atas 14 judul Kegiatan diuraikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rutin Tahun Anggaran 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.171.242.916	10.802.985.965	96,70
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.018.172.219	962.763.684	94,56
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.326.700	11.809.700	38,94
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	319.232.500	318.392.500	99,74
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.689.000	8.835.000	82,66
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.818.421	41.685.400	97,35
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	8.746.000	72,88
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.588.000	732.646.547	93,38
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.320.000	75.407.400	90,50
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.305.000	136.975.000	99,76
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.994.500	216.355.000	84,85
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.050.000	124.240.000	67,87
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	0	0,00
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.170.400	152.482.000	99,55
JUMLAH		14.258.389.656	13.625.802.196	95,56

Khusus untuk realisasi kegiatan di semua bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, tahun 2024 terdapat 40 judul sub kegiatan yang diuraikan pada tabel 3 berikut:



Tabel 3. Realisasi Kegiatan di Semua Bidang Tahun Anggaran 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000	104.395.585	83,52
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	70.787.039	94,38
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	43.701.985	87,40
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	46.656.644	93,31
5	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.172.057.888	778.118.265	66,39
6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	130.409.000	123.047.608	94,36
7	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.010.700.000	699.694.577	69,23
8	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	71.500.000	49.164.756	68,76
9	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	153.000.000	143.676.846	93,91
10	Pengelolaan Data Kepegawaian	120.000.000	109.589.819	91,32
11	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	103.000.000	87.845.000	85,29
12	Pengelolaan Mutasi ASN	324.809.050	206.880.893	63,69
13	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	420.786.000	379.824.113	90,27
14	Pengelolaan Promosi ASN	1.190.700.000	1.078.168.876	90,55
15	Pengelolaan Assessment Center	1.403.351.000	1.369.928.350	97,62
16	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	184.868.000	100.034.000	54,11
17	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.439.879.500	1.329.700.140	92,35
18	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.934.380.750	1.408.734.988	72,83
19	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	1.833.377.750	1.092.261.251	59,58
20	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	64.890.000	56.750.000	87,46
21	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	153.000.000	114.881.710	75,09
22	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	74.590.000	50.200.682	67,30
23	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.770.000	117.538.182	71,77



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
24	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	251.227.225	234.126.991	93,19
25	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.000.000.000	938.089.910	93,81
26	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	103.000.000	97.359.254	94,52
27	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	94.606.350	93.749.350	99,09
28	Pembinaan Disiplin ASN	98.640.000	85.434.800	86,61
29	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	55.250.000	41.623.363	75,34
30	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	84.636.350	79.240.614	93,62
31	Evaluasi Disiplin ASN	103.290.000	93.719.461	90,73
32	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	415.460.500	347.562.554	83,66
33	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	886.130.000	769.831.501	86,88
34	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	209.272.700	169.669.224	81,08
35	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	119.798.000	110.613.681	92,33



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
36	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	96.616.000	96,62
37	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	200.000.000	105.665.000	52,83
38	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	135.300.000	70.474.748	52,09
39	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.827.865.000	2.958.700.928	77,29
40	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	150.000.000	77.473.930	51,65
JUMLAH		20.083.545.063	15.931.532.618	79,33

Dari tabel realisasi anggaran kegiatan tersebut, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa pencapaian realisasi keuangan anggaran yang ada di bidang-bidang yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda cukup baik dilihat dari persentase realisasi sebesar 79,33%.



BAB IV

PENJELASAN NERACA

Neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp 3.676.360.538,-

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

4.1 Aset

4.1.1 Aset Lancar

1. Persediaan

Jumlah persediaan yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 45.561.500,- berupa persediaan.

4.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 3.072.064.638,-. Terdapat penurunan yang cukup signifikan dari saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 yang hanya sebesar Rp 3.935.217.008,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:



No	Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 12.393.049.740,-	Rp 11.708.699.740,-
2.	Gedung dan Bangunan	Rp 101.232.000,-	Rp 101.232.000,-
3.	Akumulasi Penyusutan	(Rp 9.422.217.102,-)	(Rp 7.874.714.732,-)
Jumlah Aset Tetap		Rp 3.072.064.638,-	Rp 3.935.217.008,-

4.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar lainnya yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah sebesar Rp 558.734.400,-. Terjadi penurunan dibanding tahun 2023 yang sebesar Rp 617.154.300,- Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
1.	Aset Tak Berwujud	Rp 2.049.749.000,-	Rp 1.999.749.000,-
2.	Aset Lain-lain	Rp 254.947.000,-	Rp 254.947.000,-
3.	Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	(Rp 1.498.949.600,-)	(Rp 1.390.529.700,-)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 247.012.000,-)	(Rp 247.012.000,-)
Jumlah Aset Lainnya		Rp 617.154.300,-	Rp 617.154.300,-

4.2 Kewajiban

Per tanggal 31 Desember 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda memiliki saldo kewajiban berupa utang belanja sebesar Rp 30.663.669,- berupa utang rapel gaji dan utang Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Utang ini terjadi kurangnya anggaran belanja pegawai berupa gaji dan TPP. Pada saat disusunnya anggaran perubahan tahun 2024 sebenarnya telah disusun anggaran belanja pegawai yang cukup hingga akhir tahun 2024. Utang belanja



terjadi karena adanya kejadian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya yaitu mutasi pegawai masuk ke BKPSDM Kota Samarinda setelah disusun dan disetujuinya anggaran perubahan tahun 2024. Rincian utang belanja dilampirkan pada bagian akhir CaLK BKPSDM Kota Samarinda.



BAB V

PENJELASAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Pendapatan

Pendapatan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda diperoleh dari anggaran APBD Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 Oktober 2024 sebesar Rp 34.341.934.719,-. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 29.557.334.814,- atau sebesar 86,06%. Belanja tahun 2024 dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dengan anggaran untuk 14 kegiatan rutin dan 40 kegiatan bidang-bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah sebesar Rp 12.160.755.416,-. Dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp 11.765.815.965,- atau 96,75% telah direalisasikan.

5.1.2. Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 21.368.928.603,- telah direalisasikan sebesar Rp 17.003.718.849,- atau sebesar 79,57%.



5.1.3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun) baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 812.250.700,- telah direalisasikan sebesar Rp 787.800.000,- atau 96,98%. Belanja modal ini dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan di OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda tahun 2024.



BAB VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut, Beban Operasional sebesar Rp 30.404.196.627,- terdiri dari Beban Pegawai Rp 11.747.106.608,-, Beban Barang dan Jasa Rp 16.997.177.749,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 1.659.912.270,-.

**BAB VII****PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	4.530.014.382,-
Surplus/Defisit-LO	(Rp	30.404.196.627,-)
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-		
Gaji Pokok PPPK	Rp	4.366.500,-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp	29.557.334.814,-
Ekuitas Akhir	Rp	3.687.519.069,-



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda ini disajikan secara sederhana, disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah direalisasi Rp 29.557.334.814,- atau 86,06% dari anggaran sebesar Rp 34.341.934.719,- pada tahun 2024. Realisasi belanja ini menurun secara nominal namun meningkat secara persentase dari tahun 2023 yaitu sebesar 84,98%. Anggaran tersebut dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk 14 kegiatan rutin dan 40 kegiatan di semua bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Beberapa hal yang perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang agar realisasi kegiatan dapat sesuai mencapai target yang telah ditetapkan antara lain adalah:

- Perlunya penyusunan kegiatan yang realistis dalam besaran anggaran sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan rentang waktu yang tersedia.
- Perlunya penyusunan jadwal dan perencanaan per kegiatan yang efektif, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja yang dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- Perlunya koordinasi bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar pelaksanaan kegiatan tidak terakumulasi di akhir tahun.
- Perlunya penyusunan anggaran belanja tidak langsung (gaji & TPP) yang lebih fleksibel agar jika ada mutasi masuk pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada saat



sudah disahkannya DPPA tahun berjalan, gaji dan tunjangannya dapat langsung dibayarkan pada tahun berjalan, tidak harus dijadikan utang belanja terlebih dulu dikarenakan terbatasnya anggaran gaji dan TPP.

Samarinda, 31 Januari 2025



Kepala BKPSDM,

H. Julia Noor, S.IP

NIP. 19650717 198609 1 001

LAMPIRAN

**BAB VII****PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	4.530.014.382,-
Surplus/Defisit-LO	(Rp	30.404.196.627,-)
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-		
Gaji Pokok PPPK	Rp	4.366.500,-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	Rp	29.557.334.814,-
Ekuitas Akhir	Rp	3.687.519.069,-



BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda ini disajikan secara sederhana, disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah direalisasi Rp 29.557.334.814,- atau 86,06% dari anggaran sebesar Rp 34.341.934.719,- pada tahun 2024. Realisasi belanja ini menurun secara nominal namun meningkat secara persentase dari tahun 2023 yaitu sebesar 84,98%. Anggaran tersebut dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk 14 kegiatan rutin dan 40 kegiatan di semua bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.

Beberapa hal yang perlu dilakukan di tahun-tahun mendatang agar realisasi kegiatan dapat sesuai mencapai target yang telah ditetapkan antara lain adalah:

- Perlunya penyusunan kegiatan yang realistis dalam besaran anggaran sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan rentang waktu yang tersedia.
- Perlunya penyusunan jadwal dan perencanaan per kegiatan yang efektif, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja yang dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- Perlunya koordinasi bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) agar pelaksanaan kegiatan tidak terakumulasi di akhir tahun.
- Perlunya penyusunan anggaran belanja tidak langsung (gaji & TPP) yang lebih fleksibel agar jika ada mutasi masuk pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada saat



sudah disahkannya DPPA tahun berjalan, gaji dan tunjangan dapat langsung dibayarkan pada tahun berjalan, tidak harus dijadikan utang belanja terlebih dulu dikarenakan terbatasnya anggaran gaji dan TPP.

Samarinda, 31 Januari 2025



Kepala BKPSDM,

H. Julia Noor, S.IP

NIP. 19650717 198609 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060

S A M A R I N D A

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan keterangan bahwa dana/uang APBD yang kami kuasai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2024 kami tempatkan dan kami kelola pada rekening sebagai berikut :

No.	Jenis Rekening	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo per 31 Desember 2024	Dasar Pembukaan Rekening
1.	Giro	BANKALTIMTARA BDN KEPEG DAN PENGEMBANGAN SDM	0011447929	H. Julian Noor, S.IP Rahmad Fitriadi, SE	Pengelolaan Dana Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 0,-	

Demikian keterangan kami ini, dibuat dengan sebenar-benarnya, tidak dalam tekanan dari pihak manapun dan apabila saya tidak menerangkan sesuai kenyataan, saya bersedia menerima resiko sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 31 Desember 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia


H. Julia Noor, S.IP
NIP. 19650717 198606 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060
S A M A R I N D A

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Julia Noor, S.IP
Jabatan : Kepala BKPSDM Kota Samarinda

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/203/HK-KS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 kami melakukan

Nama : Rahmad Fitriadi, SE.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kota Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/203/HK-KS/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, ditugaskan mengurus uang hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menyatakan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Bank dan Uang Logam	Rp	-
b. SPMU dan Alat Pembayaran Lainnya	Rp	-
c. Saldo Bank	Rp	-
d. Perangko, Materai dan Surat Berharga Lainnya yang diizinkan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp	-

Samarinda, 31 Desember 2024

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE.

NIP. 19870528 201001 1 005

Yang Memeriksa,
Pengguna Anggaran,

H. Julia Noor, S.IP

NIP. 19650717 198609 1 001





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060
S A M A R I N D A

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
REGISTER PENUTUPAN KAS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SAMARINDA

Tanggal Penutupan Kas	: 31 Desember 2024	
Nama Bendahara Pengeluaran	: Rahmad Fitriadi, SE.	
Jumlah Penerimaan	: 31 Desember 2024	Rp 30.453.581.718
Jumlah Pengeluaran	: 31 Desember 2024	Rp 30.453.581.718
Saldo Buku Kas Umum		Rp -
Saldo Kas		Rp -

Terdiri dari :

I. Lembar Uang Kertas :

1	Rp	100.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
2	Rp	50.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
3	Rp	20.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
4	Rp	10.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
5	Rp	5.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
6	Rp	2.000	= 0	Lembar	=	Rp	-
7	Rp	1.000	= 0	Lembar	=	Rp	-

II. Kepingan Logam :

1	Rp	1.000	= 0	Keping	=	Rp	-
2	Rp	500	= 0	Keping	=	Rp	-
3	Rp	200	= 0	Keping	=	Rp	-
4	Rp	100	= 0	Keping	=	Rp	-
5	Rp	50	= 0	Keping	=	Rp	-
6	Rp	25	= 0	Keping	=	Rp	-

Jumlah Rp -

III. Saldo Bank = Rp -

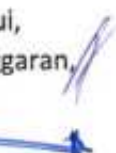
IV. Bukti Panjar berupa kwitansi, dll = Rp -

Total Rp -

Perbedaan Positif/Negatif = Rp -

IV. Penjelasan Perbedaan Baik Positif Maupun Negatif

Samarinda, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Pangguna Anggaran,

H. Julia Noor, S.IP
NIP. 19650717 198609 1 001

Bendahara Pengeluaran

Rahmad Fitriadi, SE.
NIP. 19870528 201001 1 005

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran			
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 299.830.275,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 299.830.275,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 27.797.500,00 dan saldo di bank sebesar Rp. -27.797.500,00			
B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu			
B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 0,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 0,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 0,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00			
C Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD			
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN

RAHMAD FITRIADI, SE
NIP. 198704262010011005

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	Rp 22.252.747.771	Rp 21.952.917.496	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2024 UNTUK 64 PEGAWAI/ 182 JIWA (RINCIAN : 64 JIWA/ 42 ISTRI-SUAMI/ 76 ANAK) PADA BKPSDM KOTA SAMARINDA	Rp 293.579.915	Rp -	Rp 593.410.190
02 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2024 UNTUK 64 PEGAWAI/ 182 JIWA (RINCIAN : 64 JIWA/ 42 ISTRI-SUAMI/ 76 ANAK) PADA BKPSDM KOTA SAMARINDA	Rp -	Rp 293.579.915	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 4 pegawai/14 jiwa (Rincian : 4 jiwa/4 Istri-Suami/6 Anak) pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp 17.654.410	Rp -	Rp 317.484.685
02 Desember 2024	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 4 pegawai/14 jiwa (Rincian : 4 jiwa/4 Istri-Suami/6 Anak) pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 17.654.410	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Administrasi PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 35.400.000	Rp -	Rp 335.230.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Administrasi PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 35.400.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Rp 6.520.000	Rp -	Rp 306.350.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Rp -	Rp 6.520.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Cetak Map Dinas , sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 308.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Cetak Map Dinas , sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 9.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Foto Copy Sesuai SPB Nomor 800/048/SPB.III/300.04 Tanggal 18 Juli 2024	Rp 700.000	Rp -	Rp 300.530.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Foto Copy Sesuai SPB Nomor 800/048/SPB.III/300.04 Tanggal 18 Juli 2024	Rp -	Rp 700.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 700.000	Rp -	Rp 300.530.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp -	Rp 700.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian	Rp 382.500	Rp -	Rp 300.212.775
02 Desember 2024	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pelayanan Proses Ijin Perceraian	Rp -	Rp 382.500	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 26 Oktober 2024 s/d 01 November 2024	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 311.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 26 Oktober 2024 s/d 01 November 2024	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 317.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Kursus Bahasa Inggris Sesuai SPB Nomor 800/085/SPB.III/300.04	Rp 16.480.000	Rp -	Rp 316.310.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Kursus Bahasa Inggris Sesuai SPB Nomor 800/085/SPB.III/300.04	Rp -	Rp 16.480.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 329.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 40.000.000	Rp -	Rp 339.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 30.500.000	Rp -	Rp 330.330.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 30.500.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 14.378.700	Rp -	Rp 314.208.975
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 14.378.700	Rp 299.830.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	Rp 12.400.000	Rp -	Rp 312.230.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	Rp -	Rp 12.400.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/075-set/2024	Rp 1.700.000	Rp -	Rp 301.530.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/075-set/2024	Rp -	Rp 1.700.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 4.220.000	Rp -	Rp 304.050.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 4.220.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000711/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Spp,Tunjangan belajar Pendidikan,Biaya Uang buku/photocopy Tugas Belajar S2 Dokter Spesialis	Rp 164.500.000	Rp -	Rp 464.330.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000711/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Spp,Tunjangan belajar Pendidikan,Biaya Uang buku/photocopy Tugas Belajar S2 Dokter Spesialis	Rp -	Rp 164.500.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Session Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 324.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Session Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	Rp -	Rp 25.000.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Pelatihan eKatalog V6 di Yogyakarta tanggal 31 Oktober s/d 01 November 2024 a.n Ira Triwahyuni, SH dan Ima Marlia, SE (@ Rp. 3.750.000) - Sub Keg Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jab Fungsional	Rp 7.500.000	Rp -	Rp 307.330.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Pelatihan eKatalog V6 di Yogyakarta tanggal 31 Oktober s/d 01 November 2024 a.n Ira Triwahyuni, SH dan Ima Marlia, SE (@ Rp. 3.750.000) - Sub Keg Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jab Fungsional	Rp -	Rp 7.500.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Penghitungan Selisih Tunjangan Perawat) Tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 301.270.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Penghitungan Selisih Tunjangan Perawat) Tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.440.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp 5.810.000	Rp -	Rp 305.640.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp -	Rp 5.810.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Sasion dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 18 Oktober 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 301.630.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Sasion dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 18 Oktober 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000717/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 700.000	Rp -	Rp 300.530.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000717/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp -	Rp 700.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 630.000	Rp -	Rp 300.460.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp -	Rp 630.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 5.600.000	Rp -	Rp 305.430.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 5.600.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Rp 17.600.000	Rp -	Rp 317.430.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Rp -	Rp 17.600.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 3.200.000	Rp -	Rp 303.030.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 3.200.000	Rp 299.830.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Bekanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	Rp 5.165.000	Rp -	Rp 304.995.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Bekanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	Rp -	Rp 5.165.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 Oktober, 1 Nopember dan 8 Nopember 2024	Rp 21.600.000	Rp -	Rp 321.430.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 Oktober, 1 Nopember dan 8 Nopember 2024	Rp -	Rp 21.600.000	Rp 299.830.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 33.600.000	Rp -	Rp 333.430.275
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2 /11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 33.600.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	Rp 49.500.000	Rp -	Rp 349.330.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	Rp -	Rp 49.500.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp 9.507.100	Rp -	Rp 309.337.375
04 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp -	Rp 9.507.100	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Penilaian Kompetensi CACT Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp 199.520.000	Rp -	Rp 499.350.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Penilaian Kompetensi CACT Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 199.520.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	Rp 5.975.000	Rp -	Rp 305.805.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	Rp -	Rp 5.975.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/045/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	Rp 2.240.000	Rp -	Rp 302.070.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/045/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	Rp -	Rp 2.240.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/051/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Tahun 2023 Puslatbang KDOD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 304.630.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/051/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Tahun 2023 Puslatbang KDOD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 01 November 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 301.630.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 01 November 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Bantuan biaya pendidikan bagi PNS dengan status tugas belajar tahun anggaran 2024 (Biaya Pemondokan) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan An, dr. Dadik Prsetya Hutama, aN, dr. Muhammad Yunus Rosyidi, An, dr ciptadi iqbal, an, dr Ripandi Yuspa	Rp 42.000.000	Rp -	Rp 341.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Bantuan biaya pendidikan bagi PNS dengan status tugas belajar tahun anggaran 2024 (Biaya Pemondokan) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan An, dr. Dadik Prsetya Hutama, aN, dr. Muhammad Yunus Rosyidi, An, dr ciptadi iqbal, an, dr Ripandi Yuspa	Rp -	Rp 42.000.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Melaksanakan Capacity Building ASN dan Non ASN BKPSDM Kota Samarinda Tanggal 22 November s/d 23 November 2024 sebanyak 62 orang peserta (@ Rp. 2.100.000) di La Casa Borneo (Balikpapan)	Rp 130.200.000	Rp -	Rp 430.030.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Melaksanakan Capacity Building ASN dan Non ASN BKPSDM Kota Samarinda Tanggal 22 November s/d 23 November 2024 sebanyak 62 orang peserta (@ Rp. 2.100.000) di La Casa Borneo (Balikpapan)	Rp -	Rp 130.200.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Rp 5.850.000	Rp -	Rp 305.680.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	Rp -	Rp 5.850.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Jakarta-Smarinda tanggal 19 November s/d 21 November 2024 dalam rangka menjadi Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 di Kota Samarinda	Rp 3.510.000	Rp -	Rp 303.340.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Jakarta-Smarinda tanggal 19 November s/d 21 November 2024 dalam rangka menjadi Narasumber dan Pendamping pada Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 di Kota Samarinda	Rp -	Rp 3.510.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomer Surat Tugas 800.1.11.1/12748/300.04 Tanggal 13 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 36.652.000	Rp -	Rp 336.482.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomer Surat Tugas 800.1.11.1/12748/300.04 Tanggal 13 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp -	Rp 36.652.000	Rp 299.830.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	Rp 12.800.000	Rp -	Rp 312.630.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	Rp -	Rp 12.800.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Honorarium Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengukuran IP ASN Tahun 2024 dan Prosedur Pengajuan usul SLKS Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 16.000.000	Rp -	Rp 315.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Honorarium Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengukuran IP ASN Tahun 2024 dan Prosedur Pengajuan usul SLKS Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 16.000.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 8.733.225	Rp -	Rp 308.563.500
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 8.733.225	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tanggal 13 Nopember 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 480.000	Rp -	Rp 300.310.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tanggal 13 Nopember 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp -	Rp 480.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Narasumber pada Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 20 November 2024 pada Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 10.800.000	Rp -	Rp 310.630.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Narasumber pada Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 20 November 2024 pada Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp -	Rp 10.800.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 3.240.000	Rp -	Rp 303.070.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp -	Rp 3.240.000	Rp 299.830.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 303.430.275
04 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 299.830.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Biaya Pertemuan/Rapat di luar kantor setingkat ASN (Halfday Package) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, tgl. 15 Agustus 2024	Rp 75.350.000	Rp -	Rp 375.180.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Biaya Pertemuan/Rapat di luar kantor setingkat ASN (Halfday Package) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, tgl. 15 Agustus 2024	Rp -	Rp 75.350.000	Rp 299.830.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Seleksi Administrasi dan Pengumuman Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 04 & 05 November 2024	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 304.630.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Seleksi Administrasi dan Pengumuman Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 04 & 05 November 2024	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 299.830.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tarakan, Kalimantan Utara) tanggal 4 November 2024 s.d 6 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12468/300.04 tanggal 28 Oktober 2024	Rp 10.467.516	Rp -	Rp 310.297.791
05 Desember 2024	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Tarakan, Kalimantan Utara) tanggal 4 November 2024 s.d 6 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12468/300.04 tanggal 28 Oktober 2024	Rp -	Rp 10.467.516	Rp 299.830.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 7.196.000	Rp -	Rp 307.026.275
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 7.196.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 18 November 2024 s.d. 21 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12747/300.04 tanggal 13 November 2024	Rp 15.680.800	Rp -	Rp 315.511.075
06 Desember 2024	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 18 November 2024 s.d. 21 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12747/300.04 tanggal 13 November 2024	Rp -	Rp 15.680.800	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp 37.800.000	Rp -	Rp 337.630.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 37.800.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12749/300.04 Tanggal 13 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp 47.566.366	Rp -	Rp 347.396.641
06 Desember 2024	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12749/300.04 Tanggal 13 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp -	Rp 47.566.366	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 3.960.000	Rp -	Rp 303.790.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 3.960.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minum BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp 24.000.000	Rp -	Rp 323.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minum BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 24.000.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 4.500.000	Rp -	Rp 304.330.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 4.500.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service (Tang Kombinasi) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 301.330.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service (Tang Kombinasi) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 304.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 3.750.000	Rp -	Rp 303.580.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 3.750.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/102/SPB.III/300.004	Rp 13.200.000	Rp -	Rp 313.030.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/102/SPB.III/300.004	Rp -	Rp 13.200.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	Rp 15.060.000	Rp -	Rp 314.890.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	Rp -	Rp 15.060.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Pack Hotel Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi DPRD Kota Samarinda	Rp 22.500.000	Rp -	Rp 322.330.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Pack Hotel Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi DPRD Kota Samarinda	Rp -	Rp 22.500.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sasion dengan tema Work-Life Balance Untuk kesehatan Mental	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 301.630.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sasion dengan tema Work-Life Balance Untuk kesehatan Mental	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Perwali TPP Tanggal 4 September 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 480.000	Rp -	Rp 300.310.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Perwali TPP Tanggal 4 September 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 480.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia BKN Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp 24.300.000	Rp -	Rp 324.130.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia BKN Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp -	Rp 24.300.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Profesional Communication and Effective Collaboration - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 30.200.000	Rp -	Rp 330.030.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Profesional Communication and Effective Collaboration - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 30.200.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/100/SPB.III/300.004	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 307.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/100/SPB.III/300.004	Rp -	Rp 8.000.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	Rp 11.809.700	Rp -	Rp 311.639.975
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	Rp -	Rp 11.809.700	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kunjungan Tamu)	Rp 5.190.000	Rp -	Rp 305.020.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kunjungan Tamu)	Rp -	Rp 5.190.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan minuman Rapat (kunjungan Tamu)	Rp 720.000	Rp -	Rp 300.550.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan minuman Rapat (kunjungan Tamu)	Rp -	Rp 720.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Oktober 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 20.810.000	Rp -	Rp 320.640.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Oktober 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 20.810.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP ASN Kota Samarinda, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 4.240.000	Rp -	Rp 304.070.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP ASN Kota Samarinda, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 4.240.000	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 19 November 2024 s.d. 22 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12846/300.04 tanggal 13 November 2024	Rp 8.730.438	Rp -	Rp 308.560.713
06 Desember 2024	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 19 November 2024 s.d. 22 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12846/300.04 tanggal 13 November 2024	Rp -	Rp 8.730.438	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/12750/300.04 tanggal 13 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 14.235.522	Rp -	Rp 314.065.797
06 Desember 2024	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/12750/300.04 tanggal 13 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 14.235.522	Rp 299.830.275
06 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 399.030.109	Rp -	Rp 698.860.384
06 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 399.030.109	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Tim Penilai Penganugerahan ASN & NON ASN tgl. 18 November 2024	Rp 3.200.000	Rp -	Rp 303.030.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Tim Penilai Penganugerahan ASN & NON ASN tgl. 18 November 2024	Rp -	Rp 3.200.000	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran perjadiin tindak lanjut Pengembangan Aplikasi Pengembangan Kompetensi	Rp 11.808.922	Rp -	Rp 311.639.197
09 Desember 2024	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran perjadiin tindak lanjut Pengembangan Aplikasi Pengembangan Kompetensi	Rp -	Rp 11.808.922	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Tiket Peswat Pulang Dokter Spesialis	Rp 2.104.100	Rp -	Rp 301.934.375
09 Desember 2024	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Tiket Peswat Pulang Dokter Spesialis	Rp -	Rp 2.104.100	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp 3.512.000	Rp -	Rp 303.342.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp -	Rp 3.512.000	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 1 dan 2 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 2.700.000	Rp -	Rp 302.530.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 1 dan 2 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 2.700.000	Rp 299.830.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan November s/d Desember Tahun 2024	Rp 13.740.000	Rp -	Rp 313.570.275
09 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan November s/d Desember Tahun 2024	Rp -	Rp 13.740.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000779/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Implementasi E-Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP Dan Penyedia Tanggal 28 November 2024 sebanyak 2 orang peserta an. Firdha Andhiny dan Farah Fauzia, S.Psi(@ Rp. 3.150.000) di Balikpapan	Rp 6.300.000	Rp -	Rp 306.130.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000779/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Implementasi E-Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP Dan Penyedia Tanggal 28 November 2024 sebanyak 2 orang peserta an. Firdha Andhiny dan Farah Fauzia, S.Psi(@ Rp. 3.150.000) di Balikpapan	Rp -	Rp 6.300.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjadiin Survey Lokasi Kegiatan Capacity Building di Balikpapan	Rp 3.120.000	Rp -	Rp 302.950.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjadiin Survey Lokasi Kegiatan Capacity Building di Balikpapan	Rp -	Rp 3.120.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Implementasi E-Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP Dan Penyedia Tanggal 28 November 2024 sebanyak 14 orang peserta (@ Rp. 3.150.000) di Balikpapan	Rp 44.100.000	Rp -	Rp 343.930.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Implementasi E-Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP Dan Penyedia Tanggal 28 November 2024 sebanyak 14 orang peserta (@ Rp. 3.150.000) di Balikpapan	Rp -	Rp 44.100.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Technical Meeting dan Kegiatan Capacity Building - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 19.600.000	Rp -	Rp 319.430.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Technical Meeting dan Kegiatan Capacity Building - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp -	Rp 19.600.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	Rp 6.100.000	Rp -	Rp 305.930.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	Rp -	Rp 6.100.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	Rp 7.784.000	Rp -	Rp 307.614.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	Rp -	Rp 7.784.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3 /12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Sesuai SPB 800/087/SPB.III/300.04	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 314.230.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Sesuai SPB 80Q/087/SPB.III/300.04	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 302.080.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 2.250.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Komputer/PC/All in One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 317.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Komputer/PC/All in One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 80Q/031/SPB/III.03/300.04	Rp 11.105.000	Rp -	Rp 310.935.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 80Q/031/SPB/III.03/300.04	Rp -	Rp 11.105.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 80Q/033/SPB/III.3/300.04	Rp 18.832.000	Rp -	Rp 318.662.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 80Q/033/SPB/III.3/300.04	Rp -	Rp 18.832.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 11.900.000	Rp -	Rp 311.730.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 11.900.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Bimtek Praktek Penggunaan Aplikasi SiPD di Samarinda tanggal 21 s/d 22 November 2024 a.n Kurbianto, SE - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 3.750.000	Rp -	Rp 303.580.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Bimtek Praktek Penggunaan Aplikasi SiPD di Samarinda tanggal 21 s/d 22 November 2024 a.n Kurbianto, SE - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 3.750.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinkronisasi Data My ASN) Tanggal 11 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 680.000	Rp -	Rp 300.510.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinkronisasi Data My ASN) Tanggal 11 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 680.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Cetak. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024	Rp 1.700.000	Rp -	Rp 301.530.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Cetak. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024	Rp -	Rp 1.700.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Menjadi Narasumber Sosialisasi tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 2.650.000	Rp -	Rp 302.480.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Menjadi Narasumber Sosialisasi tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.650.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honor Tim Tindak Lanjut Evaluasi Akip Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Bulan Juni s.d November Tahun 2024 SK Sekretaris Daerah Kota Samarinda No. 800.1-05/072/HK-KS/V/2024	Rp 33.000.000	Rp -	Rp 332.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honor Tim Tindak Lanjut Evaluasi Akip Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Bulan Juni s.d November Tahun 2024 SK Sekretaris Daerah Kota Samarinda No. 800.1-05/072/HK-KS/V/2024	Rp -	Rp 33.000.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Uang Diklat Capacity Building ASN dan Non ASN BKPSDM Kota Samarinda Tanggal 22 November s/d 23 November 2024 sebanyak 62 orang peserta (@ Rp. 130.000,- Perhari) di La Casa Borneo (Balikpapan)	Rp 14.820.000	Rp -	Rp 314.650.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Uang Diklat Capacity Building ASN dan Non ASN BKPSDM Kota Samarinda Tanggal 22 November s/d 23 November 2024 sebanyak 62 orang peserta (@ Rp. 130.000,- Perhari) di La Casa Borneo (Balikpapan)	Rp -	Rp 14.820.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia (Penanggung Jawab, Ketua , dan Anggota) Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp 77.700.000	Rp -	Rp 377.530.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia (Penanggung Jawab, Ketua , dan Anggota) Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp -	Rp 77.700.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN tanggal 3 Oktober 2024.	Rp 720.000	Rp -	Rp 300.550.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN tanggal 3 Oktober 2024.	Rp -	Rp 720.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000799/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 304.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000799/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 3.998.000	Rp -	Rp 303.828.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp -	Rp 3.998.000	Rp 299.830.275

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	64.72/04.0/000801/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 752.000	Rp -	Rp 300.582.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000801/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Fotocopy Hitam Putih F4/A4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 752.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 157.050.000	Rp -	Rp 456.880.275
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 157.050.000	Rp 299.830.275
10 Desember 2024	64.72/07.0/000003/TU/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PENGEMBALIAN UANG TAMBAH UANG (TU) BKPSDM NOMOR SP2D 64.72/04.0/000574/TU/5.03.5.04.0.00.01.0000/PR/10/2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp -	Rp 74.830.275	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi PPPK Kurikulum I dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 27.050.000	Rp -	Rp 252.050.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi PPPK Kurikulum I dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 27.050.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp 945.000	Rp -	Rp 225.945.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp -	Rp 945.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 237.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp 17.500.000	Rp -	Rp 242.500.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 17.500.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp 20.000.000	Rp -	Rp 245.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12768/300.04 Tanggal 14 November 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan	Rp 2.690.000	Rp -	Rp 227.690.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12768/300.04 Tanggal 14 November 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan	Rp -	Rp 2.690.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium PEMBAHAS BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 226.800.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium PEMBAHAS BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Makan Minum HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 29 November 2024	Rp 76.500.000	Rp -	Rp 301.500.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Makan Minum HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 29 November 2024	Rp -	Rp 76.500.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/043/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	Rp 1.600.000	Rp -	Rp 226.600.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/043/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/ /SPB/BID.III/300.04 snack peserta Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	Rp 10.880.000	Rp -	Rp 235.880.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/ /SPB/BID.III/300.04 snack peserta Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 10.880.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SAMARINDA KE DENPASAR BALI TANGGAL 11 NOVEMBER 2024 S/O 13 NOVEMBER 2024 SESUAI DENGGA SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/12685/300.05	Rp 10.569.500	Rp -	Rp 235.569.500
11 Desember 2024	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SAMARINDA KE DENPASAR BALI TANGGAL 11 NOVEMBER 2024 S/D 13 NOVEMBER 2024 SESUAI DENGGA SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/12685/300.05	Rp -	Rp 10.569.500	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/055/SPB/III.3/300.04 untuk Tamu VIP Penutupan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 229.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/055/SPB/III.3/300.04 untuk Tamu VIP Penutupan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 4.000.000	Rp 225.000.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan Pengelolaan Data Bulan Oktober s/d November 2024	Rp 6.010.000	Rp -	Rp 231.010.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan Pengelolaan Data Bulan Oktober s/d November 2024	Rp -	Rp 6.010.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1376/013.04 tanggal 18 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 9.179.500	Rp -	Rp 234.179.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1376/013.04 tanggal 18 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 9.179.500	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Beasiswa Pemkot Sebanyak 47 Orang	Rp 897.935.000	Rp -	Rp 1.122.935.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Beasiswa Pemkot Sebanyak 47 Orang	Rp -	Rp 897.935.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Sebagai Narasumber Sosialisasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional di Lingkupn Pemerintah Kota Samarinda	Rp 8.129.210	Rp -	Rp 233.129.210
12 Desember 2024	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Sebagai Narasumber Sosialisasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional di Lingkupn Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 8.129.210	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp 3.740.000	Rp -	Rp 228.740.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp -	Rp 3.740.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber BKN Sesuai Surat Tugas Nomor 698/ST/K/KR.VIII/XI/2024	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 228.600.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber BKN Sesuai Surat Tugas Nomor 698/ST/K/KR.VIII/XI/2024	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan Januari-Oktober (10 Bulan) Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 31.460.000	Rp -	Rp 256.460.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan Januari-Oktober (10 Bulan) Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 31.460.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 15 Juli - 26Juli (10 hari kerja) kegiatan penyelesaian Disparitas Data kegiatan Pengelolaan Data Kepegawalan	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 239.400.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 15 Juli - 26Juli (10 hari kerja) kegiatan penyelesaian Disparitas Data kegiatan Pengelolaan Data Kepegawalan	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 227.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 05-07 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12507/300.04	Rp 12.074.278	Rp -	Rp 237.074.278
12 Desember 2024	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 05-07 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12507/300.04	Rp -	Rp 12.074.278	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Monitoring Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Periode Ke II yang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta	Rp 5.920.000	Rp -	Rp 230.920.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Monitoring Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Periode Ke II yang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta	Rp -	Rp 5.920.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Evaluasi sesuai SPB Nomor : 055/Peng. Mutasi/2024 tanggal 18 November 2024, Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 227.800.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Evaluasi sesuai SPB Nomor : 055/Peng. Mutasi/2024 tanggal 18 November 2024, Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 2.800.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 228.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas (Olie)	Rp 5.220.000	Rp -	Rp 230.220.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas (Olie)	Rp -	Rp 5.220.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Suku cadang-Suku Cadang lainnya (Blanja Sperpat Mobil dan Motor)	Rp 34.990.000	Rp -	Rp 259.990.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Suku cadang-Suku Cadang lainnya (Blanja Sperpat Mobil dan Motor)	Rp -	Rp 34.990.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, 25 November 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 226.800.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, 25 November 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Oktober s.d November di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 9.300.000	Rp -	Rp 234.300.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Oktober s.d November di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 9.300.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN (Ban Motor)	Rp 650.000	Rp -	Rp 225.650.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN (Ban Motor)	Rp -	Rp 650.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Rp 1.690.000	Rp -	Rp 226.690.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Rp -	Rp 1.690.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Setyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 228.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Setyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 5.448.500	Rp -	Rp 230.448.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp -	Rp 5.448.500	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 52.200.000	Rp -	Rp 277.200.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 52.200.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Balikpapan, Kalimantan Timur) tanggal 27 November 2024 s.d 29 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No, 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024	Rp 3.260.000	Rp -	Rp 228.260.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Balikpapan, Kalimantan Timur) tanggal 27 November 2024 s.d 29 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No, 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024	Rp -	Rp 3.260.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 14.200.000	Rp -	Rp 239.200.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 14.200.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 3.780.000	Rp -	Rp 228.780.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp -	Rp 3.780.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kursus Bahasa Inggris	Rp 9.500.000	Rp -	Rp 234.500.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kursus Bahasa Inggris	Rp -	Rp 9.500.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Alumni PKP Tahun 2023	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 228.600.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Alumni PKP Tahun 2023	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 26 November 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 227.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 26 November 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 9.456.500	Rp -	Rp 234.456.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp 9.456.500	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 41.250.000	Rp -	Rp 266.250.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Tata Cora Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 41.250.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber (Pelatih Senam Bugar KORPRI) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 4.200.000	Rp -	Rp 229.200.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Narasumber (Pelatih Senam Bugar KORPRI) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 4.200.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Pembaca Doa dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp 400.000	Rp -	Rp 225.400.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Pembaca Doa dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp -	Rp 400.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 11.790.000	Rp -	Rp 236.790.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp -	Rp 11.790.000	Rp 225.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Implementasi E- Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP dan Penyedia - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 22.808.000	Rp -	Rp 247.808.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek implementasi E- Katalog Versi 6 Bagi User PPK PP dan Penyedia - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp	-	Rp 22.808.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC, Pembaca Doa dan Panitia dalam Kegiatan Bimtek Penguatan Peran Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Tanggal 03 Desember 2024	Rp	7.350.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC, Pembaca Doa dan Panitia dalam Kegiatan Bimtek Penguatan Peran Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Tanggal 03 Desember 2024	Rp	-	Rp 7.350.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp	5.000.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp	-	Rp 5.000.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Map Dinas), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp	2.540.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Map Dinas), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp	-	Rp 2.540.000
13 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp	8.025.877	Rp -
13 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp	-	Rp 8.025.877
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan September s/d Desember (4 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fungsional.	Rp	4.840.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan September s/d Desember (4 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fungsional.	Rp	-	Rp 4.840.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Undangan Uji Coba Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp	12.128.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Undangan Uji Coba Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII SKN di Banjarmasin - Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp	-	Rp 12.128.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12615/300.04 Tanggal 05 November 2024. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp	2.712.100	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/12615/300.04 Tanggal 05 November 2024. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rp	-	Rp 2.712.100
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/053/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Rapat Evaluasi Bidang Pengembangan Kompetensi	Rp	960.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/053/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Rapat Evaluasi Bidang Pengembangan Kompetensi	Rp	-	Rp 960.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Pembinaan SDM	Rp	11.400.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Pembinaan SDM	Rp	-	Rp 11.400.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pack Hotel Kegiatan Ekspose Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Rp	35.750.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pack Hotel Kegiatan Ekspose Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Rp	-	Rp 35.750.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja HonorariumPejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Bulan Juli s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	3.435.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja HonorariumPejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Bulan Juli s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	-	Rp 3.435.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Proses Penilaian Selter JPTP) Tanggal 19 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	720.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Proses Penilaian Selter JPTP) Tanggal 19 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	-	Rp 720.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan November s/d Desember 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	9.300.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan November s/d Desember 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp	-	Rp 9.300.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (FULL DAY) Kegiatan Bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Belajar , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	Rp	16.450.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (FULL DAY) Kegiatan Bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Belajar , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	Rp	-	Rp 16.450.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	11.640.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp	-	Rp 11.640.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Presensi Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 40.000.000	Rp -	Rp 265.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Presensi Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 2.160.000	Rp -	Rp 227.160.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 2.160.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	Rp 8.245.000	Rp -	Rp 233.245.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	Rp -	Rp 8.245.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 1.910.000	Rp -	Rp 226.910.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 1.910.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000868/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 1.450.000	Rp -	Rp 226.450.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000868/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 1.450.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000869/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keamanan Informasi Di Yogyakarta - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 25.132.800	Rp -	Rp 250.132.800
17 Desember 2024	64.72/04.0/000869/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keamanan Informasi Di Yogyakarta - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 25.132.800	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Pengelolaan Keamanan Informasi Tanggal 01 s/d 02 Desember 2024 sebanyak 4 orang peserta (@ Rp. 5.000.000) di Yogyakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 20.000.000	Rp -	Rp 245.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Pengelolaan Keamanan Informasi Tanggal 01 s/d 02 Desember 2024 sebanyak 4 orang peserta (@ Rp. 5.000.000) di Yogyakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 20.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000871/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember 2024 Yang Terdiri Dari Grade A 22 Orang dan Grade B 1 Orang Tahun Anggaran 2024	Rp 58.000.000	Rp -	Rp 283.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000871/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember 2024 Yang Terdiri Dari Grade A 22 Orang dan Grade B 1 Orang Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 58.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Aplikasi Sistem Informasi	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 255.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Aplikasi Sistem Informasi	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan : Honorarium Mentor Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 234.600.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan : Honorarium Mentor Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 9.600.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000874/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp 1.904.000	Rp -	Rp 226.904.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000874/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp -	Rp 1.904.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp 4.978.000	Rp -	Rp 229.978.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp -	Rp 4.978.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp 5.760.000	Rp -	Rp 230.760.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp -	Rp 5.760.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Persiapan Seleksi Administrasi Dan Rekam Jejak Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Jpt Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn 2024.	Rp 720.000	Rp -	Rp 225.720.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Persiapan Seleksi Administrasi Dan Rekam Jejak Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Jpt Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn 2024.	Rp -	Rp 720.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS (Pertamina)	Rp 51.450.000	Rp -	Rp 276.450.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (16/Dec/2024)	BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS (Pertamina)	Rp -	Rp 51.450.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp 5.338.000	Rp -	Rp 230.338.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Rp -	Rp 5.338.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/13097/300.04 tanggal 25 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3.120.000	Rp -	Rp 228.120.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/13097/300.04 tanggal 25 November 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 3.120.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000881/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja makan minum Acara Rapat TP2D tanggal 4 Desember 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp 960.000	Rp -	Rp 225.960.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000881/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja makan minum Acara Rapat TP2D tanggal 4 Desember 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Rp -	Rp 960.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 230.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 227.500.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000884/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sesuai dengan SPB 800/063/SPB/III.3/300.04 : Map Dinas	Rp 1.870.000	Rp -	Rp 226.870.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000884/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sesuai dengan SPB 800/063/SPB/III.3/300.04 : Map Dinas	Rp -	Rp 1.870.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000885/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Cetak buku Laporan Kegiatan	Rp 750.000	Rp -	Rp 225.750.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000885/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Cetak buku Laporan Kegiatan	Rp -	Rp 750.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000886/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai dengan Nomor Surat Tugas 800.1.11.1/300.04 Tanggal 25 November 2024 Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp 22.953.000	Rp -	Rp 247.953.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000886/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai dengan Nomor Surat Tugas 800.1.11.1/300.04 Tanggal 25 November 2024 Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp -	Rp 22.953.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 231.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 6.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 4 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 226.440.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 4 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.440.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 20.544.000	Rp -	Rp 245.544.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penandatanganan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 20.544.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 15 Nopember dan 22 Nopember 2024	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 239.400.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 15 Nopember dan 22 Nopember 2024	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 228.500.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	Rp -	Rp 3.500.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 22.500.000	Rp -	Rp 247.500.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 22.500.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 227.250.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 2.250.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, floring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 231.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, floring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 6.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberian dan Pengukuran Kacamata dalam rangka Rangkaian HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 25 November 2024	Rp 8.800.000	Rp -	Rp 233.800.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberian dan Pengukuran Kacamata dalam rangka Rangkaian HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 25 November 2024	Rp -	Rp 8.800.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 2.625.000	Rp -	Rp 227.625.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 2.625.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Gladi Bersih HUT KORPRI Ke-53 Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 226.440.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Gladi Bersih HUT KORPRI Ke-53 Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024	Rp -	Rp 1.440.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy Hitam Putih)	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 226.800.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy Hitam Putih)	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000899/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 234.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000899/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp -	Rp 9.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara (MC) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp 400.000	Rp -	Rp 225.400.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara (MC) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	Rp -	Rp 400.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 6.147.500	Rp -	Rp 231.147.500
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp -	Rp 6.147.500	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024 pada Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.799.100	Rp -	Rp 228.799.100
17 Desember 2024	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/13047/300.04 tanggal 25 November 2024 pada Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp 3.799.100	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Permohonan Persetujuan survey Lokasi Kegiatan Capacity Bulding di Balikpapan - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp 2.690.000	Rp -	Rp 227.690.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Permohonan Persetujuan survey Lokasi Kegiatan Capacity Bulding di Balikpapan - Subkegiatan koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.690.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Bancmaking terkait unit/lembaga pemerintah daerah khusus UPT penilaian kompetensi BKD Prov Riau dan Koordinasi terkait pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pengawas di BKD Pekanbaru	Rp 4.788.500	Rp -	Rp 229.788.500
17 Desember 2024	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Bancmaking terkait unit/lembaga pemerintah daerah khusus UPT penilaian kompetensi BKD Prov Riau dan Koordinasi terkait pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi pengawas di BKD Pekanbaru	Rp -	Rp 4.788.500	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 2-4 Desember 2024 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13003/300.04	Rp 22.153.993	Rp -	Rp 247.153.993
17 Desember 2024	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta tanggal 2-4 Desember 2024 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13003/300.04	Rp -	Rp 22.153.993	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Honorarium Coaching Clinic fasilitas proses kenaikan pangkat melalui Simpeg pendukung percepatan pelayanan kenaikan pangkat (KP) PNS secara periodisasi yang dilaksanakan secara digital dengan menggunakan Aplikasi SI ASN Instansi	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 228.600.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Honorarium Coaching Clinic fasilitas proses kenaikan pangkat melalui Simpeg pendukung percepatan pelayanan kenaikan pangkat (KP) PNS secara periodisasi yang dilaksanakan secara digital dengan menggunakan Aplikasi SI ASN Instansi	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Triwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	Rp 29.937.500	Rp -	Rp 254.937.500
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Triwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	Rp -	Rp 29.937.500	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER TERDIRI DARI 13 ORANG TAHUN ANGGARAN 2024	Rp 52.000.000	Rp -	Rp 277.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER TERDIRI DARI 13 ORANG TAHUN ANGGARAN 2024	Rp -	Rp 52.000.000	Rp 225.000.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000909/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 399.072.095	Rp -	Rp 624.072.095
17 Desember 2024	64.72/04.0/000909/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 399.072.095	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000910/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Balikpapan tanggal 6 Desember 2024 dalam rangka mengurus Perpanjangan Layanan Presensi Online Fingerspot di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 2.590.000	Rp -	Rp 227.590.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000910/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Balikpapan tanggal 6 Desember 2024 dalam rangka mengurus Perpanjangan Layanan Presensi Online Fingerspot di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 2.590.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000911/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 4.200.000	Rp -	Rp 229.200.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000911/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 4.200.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB 800/057/SPB/III.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	Rp 40.000.000	Rp -	Rp 265.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB 800/057/SPB/III.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000913/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13271/300.04 Tanggal 03 Desember 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Rp 23.883.672	Rp -	Rp 248.883.672
20 Desember 2024	64.72/04.0/000913/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13271/300.04 Tanggal 03 Desember 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Rp -	Rp 23.883.672	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000914/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp 300.000	Rp -	Rp 225.300.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000914/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp -	Rp 300.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000915/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 8.025.877	Rp -	Rp 233.025.877
20 Desember 2024	64.72/04.0/000915/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 8.025.877	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000916/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 9.450.000	Rp -	Rp 234.450.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000916/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp -	Rp 9.450.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000917/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 16.800.000	Rp -	Rp 241.800.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000917/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 16.800.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000918/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Penutupan Kegiatan BAPORKORPRI III Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp 7.364.000	Rp -	Rp 232.364.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000918/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Penutupan Kegiatan BAPORKORPRI III Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp -	Rp 7.364.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000919/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 1.484.000	Rp -	Rp 226.484.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000919/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 1.484.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000920/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Praktek Baik implementasi ISO 27001 untuk pencegahan kebocoran data kependudukan dan Bimtek	Rp 11.050.000	Rp -	Rp 236.050.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000920/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Praktek Baik implementasi ISO 27001 untuk pencegahan kebocoran data kependudukan dan Bimtek	Rp -	Rp 11.050.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap 2 Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp 2.950.000	Rp -	Rp 227.950.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap 2 Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp -	Rp 2.950.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000923/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Bimtek E-Katalog Versi 6 di Jakarta tanggal 05 Desember s/d 06 Desember 2024 a.n Dr. Hj. Maria Wati, SP., MP - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 3.750.000	Rp -	Rp 228.750.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000923/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Bimtek E-Katalog Versi 6 di Jakarta tanggal 05 Desember s/d 06 Desember 2024 a.n Dr. Hj. Maria Wati, SP., MP - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 3.750.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000924/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda - Tanggal 29 s/d 30 Juli 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 12.600.000	Rp -	Rp 237.600.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000924/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda - Tanggal 29 s/d 30 Juli 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 12.600.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000925/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Kegiatan Acara Pengukuhan DP KORPRI dan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	Rp 7.100.000	Rp -	Rp 232.100.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000925/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Kegiatan Acara Pengukuhan DP KORPRI dan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	Rp -	Rp 7.100.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000926/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya Pertemuan/Rapat di Luar Kantor (Halfday)) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	Rp 40.500.000	Rp -	Rp 265.500.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000926/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya Pertemuan/Rapat di Luar Kantor (Halfday)) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	Rp -	Rp 40.500.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000927/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Menghadiri Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Prov.Kaltim	Rp 4.340.000	Rp -	Rp 229.340.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000927/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Menghadiri Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Prov.Kaltim	Rp -	Rp 4.340.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000928/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13047/300.04 Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp 4.980.000	Rp -	Rp 229.980.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000928/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13047/300.04 Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp -	Rp 4.980.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 230.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000930/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Penginapan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Gelombang 3 Kelas Kota Samarinda	Rp 49.600.000	Rp -	Rp 274.600.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000930/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Penginapan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Gelombang 3 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 49.600.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Cetak Piagam + Pigura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 14.850.000	Rp -	Rp 239.850.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Cetak Piagam + Pigura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 14.850.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000932/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp 5.476.500	Rp -	Rp 230.476.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000932/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp -	Rp 5.476.500	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	Rp 34.550.000	Rp -	Rp 259.550.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	Rp -	Rp 34.550.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000934/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/069/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp 33.000.000	Rp -	Rp 258.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000934/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/069/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 33.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000935/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/065/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda	Rp 151.000.000	Rp -	Rp 376.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000935/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/065/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 151.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000936/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/067/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 4 dan Gelombang 5	Rp 294.800.000	Rp -	Rp 519.800.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000936/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/067/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 4 dan Gelombang 5	Rp -	Rp 294.800.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000937/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	" Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Januari - April (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bulan Januari - April (4 Bulan)"	Rp 4.630.000	Rp -	Rp 229.630.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000937/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	" Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Januari - April (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bulan Januari - April (4 Bulan)"	Rp -	Rp 4.630.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000938/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp 56.000.000	Rp -	Rp 281.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000938/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	Rp -	Rp 56.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000939/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Pranata Komputer pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp 700.000	Rp -	Rp 225.700.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000939/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Pranata Komputer pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 700.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000940/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp 700.000	Rp -	Rp 225.700.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000940/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 700.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000941/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 237.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000941/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000942/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 6.855.000	Rp -	Rp 231.855.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000942/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	Rp -	Rp 6.855.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000943/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengurus Barang 12 Bulan (Januari s.d Desember 2024)	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 234.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000943/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengurus Barang 12 Bulan (Januari s.d Desember 2024)	Rp -	Rp 9.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000944/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp 3.010.000	Rp -	Rp 228.010.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000944/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rp -	Rp 3.010.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000945/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Snack untuk kegiatan pembagian SK pangkat periode Desember 2024	Rp 1.600.000	Rp -	Rp 226.600.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000945/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Snack untuk kegiatan pembagian SK pangkat periode Desember 2024	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000946/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SAMARINDA KE KOTA YOGYAKARTA TANGGAL 11 DESEMBER 2024 S/D 13 DESEMBER 2024 SESUAI DENGGA SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/13386/300.05	Rp 13.133.680	Rp -	Rp 238.133.680
20 Desember 2024	64.72/04.0/000946/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS SAMARINDA KE KOTA YOGYAKARTA TANGGAL 11 DESEMBER 2024 S/D 13 DESEMBER 2024 SESUAI DENGGA SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/13386/300.05	Rp -	Rp 13.133.680	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000947/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara Pengukuhan KORPRI dan BAPOR KORPRI Kota Samarinda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 400.000	Rp -	Rp 225.400.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000947/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara Pengukuhan KORPRI dan BAPOR KORPRI Kota Samarinda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 400.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000948/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honor Pengadaan Barang/Jasa Bulan November s/d Desember 2024	Rp 1.145.000	Rp -	Rp 226.145.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000948/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honor Pengadaan Barang/Jasa Bulan November s/d Desember 2024	Rp -	Rp 1.145.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000949/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	Rp 7.200.000	Rp -	Rp 232.200.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000949/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000950/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Mendampingi Ass III pada Acara Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp 8.652.000	Rp -	Rp 233.652.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000950/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Mendampingi Ass III pada Acara Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp -	Rp 8.652.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000951/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	Rp 10.800.000	Rp -	Rp 235.800.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000951/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	Rp -	Rp 10.800.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000952/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 167.500.000	Rp -	Rp 392.500.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000952/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 167.500.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000953/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Pompa (Pompa Hisap, 3 phase) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 8.150.000	Rp -	Rp 233.150.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000953/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Pompa (Pompa Hisap, 3 phase) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 8.150.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 46.800.000	Rp -	Rp 271.800.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 46.800.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	Rp 100.000.000	Rp -	Rp 325.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 100.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000956/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 192.000.000	Rp -	Rp 417.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000956/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 192.000.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000957/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Nilai Portofolio, Presentasi & Wawancara serta Uji Petik Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 09 s/d 10 Desember 2024	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 229.800.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000957/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Nilai Portofolio, Presentasi & Wawancara serta Uji Petik Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 09 s/d 10 Desember 2024	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000958/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 17.280.000	Rp -	Rp 242.280.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000958/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 17.280.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000960/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium TIM SKJ Bulan NOVEMBER & DESEMBER Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp 16.500.000	Rp -	Rp 241.500.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000960/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium TIM SKJ Bulan NOVEMBER & DESEMBER Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp -	Rp 16.500.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000961/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp 500.000	Rp -	Rp 225.500.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000961/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	Rp -	Rp 500.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000962/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 (dua) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.	Rp 3.620.000	Rp -	Rp 228.620.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000962/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 (dua) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.	Rp -	Rp 3.620.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000963/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 4.850.000	Rp -	Rp 229.850.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000963/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA) , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 4.850.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000964/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Buku Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 226.500.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000964/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Buku Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000965/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik dan Cover Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 1.125.000	Rp -	Rp 226.125.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000965/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik dan Cover Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 1.125.000	Rp 225.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 255.000.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp -	Rp 30.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 2.300.000	Rp -	Rp 227.300.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.300.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 229.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 4.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000967/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Ujian Pengadaan Barang di Samarinda tanggal 07 Desember 2024 a.n Achmad Zainuri Arifin, SE - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp 2.500.000	Rp -	Rp 227.500.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000967/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Kontribusi Mengikuti Ujian Pengadaan Barang di Samarinda tanggal 07 Desember 2024 a.n Achmad Zainuri Arifin, SE - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000968/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Studi Komprehensif ke BKPSDM Kota Yogyakarta berkaitan tentang Pemberian Penghargaan	Rp 15.456.000	Rp -	Rp 240.456.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000968/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Studi Komprehensif ke BKPSDM Kota Yogyakarta berkaitan tentang Pemberian Penghargaan	Rp -	Rp 15.456.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000969/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Sebagai Narasumber Sosialisasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional di Lingkugnan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 1.720.000	Rp -	Rp 226.720.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000969/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Sebagai Narasumber Sosialisasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional di Lingkugnan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 1.720.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000970/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp 3.712.500	Rp -	Rp 228.712.500
23 Desember 2024	64.72/04.0/000970/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rp -	Rp 3.712.500	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000971/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Tim Kegiatan sosialisasi perwali 40 tugas belajar	Rp 8.900.000	Rp -	Rp 233.900.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000971/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Tim Kegiatan sosialisasi perwali 40 tugas belajar	Rp -	Rp 8.900.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000972/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli [SKJ] Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 198.000.000	Rp -	Rp 423.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000972/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli [SKJ] Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 198.000.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000973/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5 (lima) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 8 (delapan) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	Rp 8.377.500	Rp -	Rp 233.377.500
23 Desember 2024	64.72/04.0/000973/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5 (lima) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 8 (delapan) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	Rp -	Rp 8.377.500	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000974/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 05-07 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12507/300.04 (Tiket Pesawat)	Rp 10.654.720	Rp -	Rp 235.654.720
23 Desember 2024	64.72/04.0/000974/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 05-07 November 2024 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/12507/300.04 (Tiket Pesawat)	Rp -	Rp 10.654.720	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000975/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Monitoring Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Periode Ke II yang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta	Rp 6.180.160	Rp -	Rp 231.180.160
23 Desember 2024	64.72/04.0/000975/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Monitoring Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun Periode Ke II yang dilaksanakan di Provinsi DI Yogyakarta	Rp -	Rp 6.180.160	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000976/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 10.080.000	Rp -	Rp 235.080.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000976/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 10.080.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000977/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Persiapan HUT KORPRI Ke-53, Rapat Tanggal 20 November 2024	Rp 480.000	Rp -	Rp 225.480.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000977/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Persiapan HUT KORPRI Ke-53, Rapat Tanggal 20 November 2024	Rp -	Rp 480.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000978/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Pemberian Tali Asih ASN Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 16.500.000	Rp -	Rp 241.500.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000978/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Pemberian Tali Asih ASN Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 16.500.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000979/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pengukuhan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 750.000	Rp -	Rp 225.750.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000979/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pengukuhan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 750.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000980/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 dan 29 November 2024	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 226.200.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000980/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 dan 29 November 2024	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000981/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Panitia Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 4.100.000	Rp -	Rp 229.100.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000981/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Panitia Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 4.100.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000982/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup untuk Acara Pemberian Tali Asih Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 1.125.000	Rp -	Rp 226.125.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000982/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup untuk Acara Pemberian Tali Asih Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 1.125.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000983/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 25 November s/d 28 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	Rp 7.200.000	Rp -	Rp 232.200.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000983/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 25 November s/d 28 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	Rp 50.000.000	Rp -	Rp 275.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	Rp -	Rp 50.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000985/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13304/300.04 Tanggal 04 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp 30.180.012	Rp -	Rp 255.180.012
23 Desember 2024	64.72/04.0/000985/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13304/300.04 Tanggal 04 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp -	Rp 30.180.012	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000986/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 16 & 17 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 12.320.000	Rp -	Rp 237.320.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000986/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 16 & 17 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 12.320.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000987/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 22.000.000	Rp -	Rp 247.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000987/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp -	Rp 22.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000988/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	Rp 13.000.000	Rp -	Rp 238.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000988/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	Rp -	Rp 13.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000989/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.	Rp 39.000.000	Rp -	Rp 264.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000989/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawainan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp -	Rp 39.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000990/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Menghadiri Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Prov.Kaltim	Rp 7.140.000	Rp -	Rp 212.140.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000990/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Menghadiri Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Prov.Kaltim	Rp -	Rp 7.140.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000991/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp 5.020.000	Rp -	Rp 230.020.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000991/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Pembukaan PORPROV III KORPRI Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp -	Rp 5.020.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000992/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp 3.049.000	Rp -	Rp 228.049.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000992/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 3.049.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000993/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kurikulum I dan II Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 8.400.000	Rp -	Rp 233.400.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000993/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kurikulum I dan II Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 8.400.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000994/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Tim Pendataan IKI (Kasubbag Umum & Kepegawainan) Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp 12.000.000	Rp -	Rp 237.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000994/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Tim Pendataan IKI (Kasubbag Umum & Kepegawainan) Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Rp -	Rp 12.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000995/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp 150.000.000	Rp -	Rp 375.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000995/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 150.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000996/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 18 & 19 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 10.880.000	Rp -	Rp 235.880.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000996/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 18 & 19 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 10.880.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000997/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	Rp 66.000.000	Rp -	Rp 291.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000997/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	Rp -	Rp 66.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000998/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Bulk Uploader Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda . Tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 16.200.000	Rp -	Rp 241.200.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000998/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Bulk Uploader Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda . Tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 16.200.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000999/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Evaluasi Bimtek - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.	Rp 1.600.000	Rp -	Rp 226.600.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000999/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Evaluasi Bimtek - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001000/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp 16.000.000	Rp -	Rp 241.600.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001000/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 16.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001001/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Biaya Kontribusi Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional B Inaan KLHK Sebanyak 3 Orang An, Iwan Setiawan, Ina Apriyana dan Milawati	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 234.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001001/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Biaya Kontribusi Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional B Inaan KLHK Sebanyak 3 Orang An, Iwan Setiawan, Ina Apriyana dan Milawati	Rp -	Rp 9.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001002/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Honoarium Penanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Bulan November s/d Desember 2024	Rp 1.140.000	Rp -	Rp 226.140.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001002/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Honoarium Penanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Bulan November s/d Desember 2024	Rp -	Rp 1.140.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	Rp 3.730.000	Rp -	Rp 228.730.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	Rp -	Rp 3.730.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001004/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Panitia Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp 1.300.000	Rp -	Rp 226.300.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001004/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Panitia Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 1.300.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001005/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Makan Dan Minum Kegiatan Kursus Bahasa Inggris sesuai SPB 800/107/SPB.III/300.04	Rp 2.520.000	Rp -	Rp 227.520.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001005/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Makan Dan Minum Kegiatan Kursus Bahasa Inggris sesuai SPB 800/107/SPB.III/300.04	Rp -	Rp 2.520.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001006/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan Cetak dan Pengandaan Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2024	Rp 2.070.000	Rp -	Rp 227.070.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001006/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Alat / Bahan Cetak dan Pengandaan Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2024	Rp -	Rp 2.070.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001007/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara. Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp 4.700.000	Rp -	Rp 229.700.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001007/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara. Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	Rp -	Rp 4.700.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001008/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) 1 (satu) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan , Evaluasi	Rp 2.730.000	Rp -	Rp 227.730.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001008/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) 1 (satu) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan , Evaluasi	Rp -	Rp 2.730.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001009/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) Bulan Juni s/d Oktober 5 (lima) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Juni s/d Desember 7 (tujuh) Bulan Tahun 2024.	Rp 10.270.000	Rp -	Rp 235.270.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001009/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) Bulan Juni s/d Oktober 5 (lima) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Juni s/d Desember 7 (tujuh) Bulan Tahun 2024.	Rp -	Rp 10.270.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 12.300.000	Rp -	Rp 237.300.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 12.300.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 228.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pemeliharaan Jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	Rp 2.040.000	Rp -	Rp 227.040.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pemeliharaan Jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	Rp -	Rp 2.040.000	Rp 225.000.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001013/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1484/011.04 tanggal 6 Desember 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 7.247.000	Rp -	Rp 232.247.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001013/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1484/011.04 tanggal 6 Desember 2024 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 7.247.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001015/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 8 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 226.200.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001015/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 8 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001016/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan & Pelaksanaan Pengumuman Seleksi JPTP) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.020.000	Rp -	Rp 226.020.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001016/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan & Pelaksanaan Pengumuman Seleksi JPTP) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.020.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001017/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 226.200.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001017/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001018/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 660.000	Rp -	Rp 225.660.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001018/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 660.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001019/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 11 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 12.320.000	Rp -	Rp 237.320.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001019/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 11 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 12.320.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001020/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 12 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 12.320.000	Rp -	Rp 237.310.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001020/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 12 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 12.320.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001021/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penulisan Makalah IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 13 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 4.400.000	Rp -	Rp 229.400.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001021/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Penulisan Makalah IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 13 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 4.400.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001022/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024	Rp 7.710.000	Rp -	Rp 232.710.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001022/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024	Rp -	Rp 7.710.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001023/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Tim Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsioan	Rp 3.450.000	Rp -	Rp 228.450.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001023/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Tim Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsioan	Rp -	Rp 3.450.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001024/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sassion dengan tema Optimism And Opportunity Harnessing the power of reflection for a thriving 2025 Balance Untuk kesehatan Mental	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 226.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001024/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sassion dengan tema Optimism And Opportunity Harnessing the power of reflection for a thriving 2025 Balance Untuk kesehatan Mental	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001025/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 10 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 12.320.000	Rp -	Rp 237.320.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001025/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment IPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 10 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 12.320.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001026/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran tiket Peswat sesuai surat tugas nomor : 800.1.11.1/12663/013.04	Rp 914.600	Rp -	Rp 225.914.600
24 Desember 2024	64.72/04.0/001026/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran tiket Peswat sesuai surat tugas nomor : 800.1.11.1/12663/013.04	Rp -	Rp 914.600	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001027/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Kursus Bahasa Inggris	Rp 1.700.000	Rp -	Rp 226.700.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001027/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Kursus Bahasa Inggris	Rp -	Rp 1.700.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001028/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Panitia Acara HUT KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp 16.700.000	Rp -	Rp 241.700.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001028/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Panitia Acara HUT KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp -	Rp 16.700.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001029/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Pelatihan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 16.850.000	Rp -	Rp 241.850.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001029/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Pelatihan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 16.850.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001030/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Penutupan Kegiatan BAPORKORPRI III Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp 9.623.000	Rp -	Rp 234.623.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001030/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Menghadiri Undangan Penutupan Kegiatan BAPORKORPRI III Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Halaman Kantor Bupati Paser Tanah Grogot	Rp -	Rp 9.623.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001031/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Rohaniawan Kegiatan Acara HUT KORPRI Ke-53 dua Tempat di Acara Apel dan Ziarah Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	Rp 800.000	Rp -	Rp 225.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001031/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Rohaniawan Kegiatan Acara HUT KORPRI Ke-53 dua Tempat di Acara Apel dan Ziarah Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	Rp -	Rp 800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001033/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony BATCH II, Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 16.550.000	Rp -	Rp 241.550.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001033/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony BATCH II, Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 16.550.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001034/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 13.250.000	Rp -	Rp 238.250.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001034/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 13.250.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001035/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan November s/d Desember (2 Bulan) , dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan November s/d Desember	Rp 8.390.000	Rp -	Rp 233.640.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001035/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan November s/d Desember (2 Bulan) , dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan November s/d Desember	Rp -	Rp 8.390.000	Rp 225.250.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001036/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja makan minum kegiatan Identifikasi Paket Pekerjaan pada e-TEPlan terkait Progress Laporan MCP KPK RI Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2024	Rp 3.960.000	Rp -	Rp 228.960.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001036/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja makan minum kegiatan Identifikasi Paket Pekerjaan pada e-TEPlan terkait Progress Laporan MCP KPK RI Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2024	Rp -	Rp 3.960.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024	Rp 2.650.000	Rp -	Rp 227.650.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024		Rp 2.650.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001038/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Komunikasi Bulan Desember 2024 Nomor Telepon 0541737060 dan Nomor Speedy 162301202858 Berdasarkan Tagihan Terlampir	Rp 1.243.200	Rp -	Rp 226.243.200
24 Desember 2024	64.72/04.0/001038/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Komunikasi Bulan Desember 2024 Nomor Telepon 0541737060 dan Nomor Speedy 162301202858 Berdasarkan Tagihan Terlampir	Rp -	Rp 1.243.200	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa internet Astinet Triwulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	Rp 15.060.000	Rp -	Rp 240.060.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa internet Astinet Triwulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	Rp -	Rp 15.060.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001040/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 226.200.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001040/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001041/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Foto Copy Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Tahun 2024	Rp 980.350	Rp -	Rp 225.980.350
24 Desember 2024	64.72/04.0/001041/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Foto Copy Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Tahun 2024	Rp -	Rp 980.350	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001042/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp 3.446.000	Rp -	Rp 228.446.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001042/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	Rp -	Rp 3.446.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001043/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13002/300.04 Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp 11.540.000	Rp -	Rp 236.540.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001043/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/13002/300.04 Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment center	Rp -	Rp 11.540.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001044/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 75.500.000	Rp -	Rp 300.500.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001044/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 75.500.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001045/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 6.650.000	Rp -	Rp 231.650.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001045/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 6.650.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001046/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Hasil Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 di Balikpapan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 1.840.000	Rp -	Rp 226.840.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001046/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Hasil Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 di Balikpapan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 1.840.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound Sytem Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 4.400.000	Rp -	Rp 229.400.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound Sytem Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 4.400.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001048/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Tim Pemberian Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Bulan Maret s/d Desember 2024	Rp 131.000.000	Rp -	Rp 356.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001048/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Honorarium Tim Pemberian Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Bulan Maret s/d Desember 2024	Rp -	Rp 131.000.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001049/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Presentasi, Wawancara serta Uji Petik Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 02 s/d 06 Desember 2024	Rp 19.120.000	Rp -	Rp 244.120.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001049/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Presentasi, Wawancara serta Uji Petik Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 02 s/d 06 Desember 2024	Rp -	Rp 19.120.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001050/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Snack Book Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Rp 12.800.000	Rp -	Rp 237.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001050/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Snack Book Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Rp -	Rp 12.800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001051/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Menyusun Perencanaan Mutasi, Rotasi, Perpindahan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. sesuai SPB Nomor : 065/Peng.Mutasi/2024.. tanggal 10-13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 3.200.000	Rp -	Rp 228.200.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001051/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6 /12/2024 (23/Dec/2024)	Menyusun Perencanaan Mutasi, Rotasi, Perpindahan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. sesuai SPB Nomor : 065/Peng.Mutasi/2024.. tanggal 10-13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 3.200.000	Rp 225.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001052/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait status Kepegawalan Sdr, Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 068/Peng. Mutasi/2024, tanggal 13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 227.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001052/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait status Kepegawalan Sdr, Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 068/Peng. Mutasi/2024, tanggal 13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 2.800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001053/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Rapat Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait Kasus Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 062/Peng.Mutasi/2024 tanggal 9 Desember 2024. Keg.Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 227.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001053/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Rapat Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait Kasus Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 062/Peng.Mutasi/2024 tanggal 9 Desember 2024. Keg.Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 2.800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001054/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Rapat Koordinasi Bidang Mutasi, Sesuai SPB Nomor : 059/Peng. Mutasi/2024, tanggal 26 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 227.800.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001054/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Rapat Koordinasi Bidang Mutasi, Sesuai SPB Nomor : 059/Peng. Mutasi/2024, tanggal 26 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 2.800.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 15.500.000	Rp -	Rp 240.500.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 15.500.000	Rp 225.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001056/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 228.000.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001056/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001057/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Prektek Baik Implementasi ISO 27001untuk Pencegahan Kebocoran Data Kependudukan	Rp 37.750.000	Rp -	Rp 262.750.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001057/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Prektek Baik Implementasi ISO 27001untuk Pencegahan Kebocoran Data Kependudukan	Rp -	Rp 37.750.000	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001058/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 37.750.000	Rp -	Rp 262.750.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001058/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 37.750.000	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001059/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp 24.160.000	Rp -	Rp 249.160.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001059/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	Rp -	Rp 24.160.000	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar K/T Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 30.485.000	Rp -	Rp 255.485.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar K/T Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 30.485.000	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001061/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Bulan Mei s/d Desember 2024 Yang Terdiri Dari 24 Orang Tahun Anggaran 2024	Rp 33.572.400	Rp -	Rp 258.572.400
27 Desember 2024	64.72/04.0/001061/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Bulan Mei s/d Desember 2024 Yang Terdiri Dari 24 Orang Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 33.572.400	Rp 225.000.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000079/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 3/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Paket Pengiriman Sub. Keg. Pengelolaan Mutasi ASN Tahun 2024	Rp -	Rp 422.000	Rp 224.578.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000080/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC dan Panitia dalam Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 9.950.000	Rp 214.628.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000081/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN	Rp -	Rp 400.000	Rp 214.228.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000082/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Honorarium Rohaniawan Pelantikan Jabatan Fungsional Di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 23 Desember 2024) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 213.028.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000083/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 23 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 2.300.000	Rp 210.728.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Persiapan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 1.140.000	Rp 209.588.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan IPTP) Tanggal 21 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	Rp -	Rp 3.232.000	Rp 206.356.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000086/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Penyusunan Portofolio & Karya Tulis Penghargaan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 13 s/d 15 November 2024	Rp -	Rp 5.280.000	Rp 201.076.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000087/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Foto Copy Piagam dan Petikan Satyalancana Karya Satya	Rp -	Rp 1.400.000	Rp 199.676.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000088/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Foto Copy Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Tahun 2024	Rp -	Rp 980.350	Rp 198.695.650

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Desember 2024	64.72/06.0/000089/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet 2 Bulan Oktober dan November 2024	Rp -	Rp 2.529.050	Rp 196.166.600
27 Desember 2024	64.72/06.0/000090/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Tagihan Jasa Telepon 2 Bulan Oktober dan November 2024	Rp -	Rp 142.100	Rp 196.024.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000091/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Transportasi Darat Surat Nomor : B00.1.11.1/12749/300.04 Tanggal 13 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center		Rp 1.627.000	Rp 194.397.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000092/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 191.897.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000093/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium MC & PEMBACA DOA KEGIATAN EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	Rp -	Rp 1.100.000	Rp 190.797.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000094/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (HALF DAY) Kegiatan Pembekalan Wali Kota Samarinda Dalam Rangka Penguatan Soft Skill ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 162.500.000	Rp 28.297.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000095/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR 6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Paket Pengiriman	Rp -	Rp 500.000	Rp 27.797.500
30 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	Rp 27.797.500	Rp -	Rp 55.595.000
30 Desember 2024	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	Rp -	Rp 27.797.500	Rp 27.797.500
30 Desember 2024	64.72/06.0/000001/UP- NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp -	Rp 27.797.500	Rp -

Jumlah periode ini	Rp 8.200.833.947	Rp 8.500.664.222
Jumlah sampai periode lalu	Rp 22.252.747.771	Rp 21.952.917.496
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 30.453.581.718	Rp 30.453.581.718
Sisa Kas		Rp -

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
(terbilang: Nol)
terdiri dari:

- a. Tunai

b. Bank

c. Surat Berharga
- Rp

Rp

Rp



Samarinda, 31 Desember 2024
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran

Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 19870528 201001 1 005



BUKU PEMBANTU BANK
SKPD
Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp 1.581.003.327	Rp 1.506.173.052	Rp 74.830.275
10 Desember 2024	64.72/07.0/000003/TU/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PENGEMBALIAN UANG TAMBAH UANG (TU) BKPSDM NOMOR SP2D 64.72/04.0/000574/TU/5.03.5.04.0.00.01.0000/PR/10/2024 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp -	Rp 74.830.275	Rp -
30 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	Rp 27.797.500	Rp -	Rp 27.797.500
30 Desember 2024	64.72/06.0/000001/UP-NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp -	Rp -	Rp 27.797.500
Total			Rp 1.608.800.827	Rp 1.581.003.327	Rp 27.797.500

Saldo Kas Bank di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp -
(terbilang: Nol)

1. Saldo TU : Rp -
2. Saldo UP : Rp -
Disetujui Oleh,
Pengguna Anggaran,
H. Julian Noor, S.IP
NIP. 19651107 198609 1 001



Samarinda, 31 Desember 2024
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,
Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 19870528 201001 1 005

[Signature]



BUKU PEMBANTU PAJAK
SKPD
Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya							Rp 788.656.101	Rp 788.656.101	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Des/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN Gaji DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2024 UNTUK 64 PEGAWAI/ 182 JIWA (RINCIAN : 64 JIWA/ 42 ISTRI-SUAMI/ 76 ANAK) PADA BKPSDM KOTA SAMARINDA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp 7.036.047	Rp -	Rp 7.036.047
02 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Des/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN Gaji DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2024 UNTUK 64 PEGAWAI/ 182 JIWA (RINCIAN : 64 JIWA/ 42 ISTRI-SUAMI/ 76 ANAK) PADA BKPSDM KOTA SAMARINDA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp 7.036.047	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Sesekel Administrasi PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949268247500	-	Rp 708.000	Rp -	Rp 708.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Sesekel Administrasi PPPK Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949268247500	-	Rp -	Rp 708.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949266510214	-	Rp 646.126	Rp -	Rp 646.126
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949266510214	-	Rp -	Rp 646.126	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949266520303	-	Rp 88.108	Rp -	Rp 88.108
02 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949266520303	-	Rp -	Rp 88.108	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas, sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949266279110	-	Rp 891.892	Rp -	Rp 891.892
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas, sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949266279110	-	Rp -	Rp 891.892	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas, sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949266302612	-	Rp 121.622	Rp -	Rp 121.622
02 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas, sesuai SPB Nomor : 051/Peng. Mutasi/2024, tgl. 14 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949266302612	-	Rp -	Rp 121.622	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 28 Oktober 2024 s/d 01 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949295457413	-	Rp 240.000	Rp -	Rp 240.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 28 Oktober 2024 s/d 01 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949295457413	-	Rp -	Rp 240.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268138704	-	Rp 1.783.784	Rp -	Rp 1.783.784
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268138704	-	Rp -	Rp 1.783.784	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949268142710	-	Rp 243.243	Rp -	Rp 243.243
02 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Jaringan (Kabel Belden Lan CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949268142710	-	Rp -	Rp 243.243	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kursus Bahasa Inggris Sesuai SPB Nomor 800/085/SPB.III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949265626103	-	Rp 329.600	Rp -	Rp 329.600
02 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kursus Bahasa Inggris Sesuai SPB Nomor 800/085/SPB.III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949265626103	-	Rp -	Rp 329.600	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268175709	-	Rp 2.972.973	Rp -	Rp 2.972.973
07 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268175709	-	Rp -	Rp 2.972.973	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949268178406	-	Rp 405.405	Rp -	Rp 405.405
02 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (PC ALL IN ONE) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949268173406	-	Rp -	Rp 405.405	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268110304	-	Rp 3.963.964	Rp -	Rp 3.963.964
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949268110304	-	Rp -	Rp 3.963.964	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492681066039	-	Rp 540.541	Rp -	Rp 540.541
02 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Besi/Lemari Loker) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492681066039	-	Rp -	Rp 540.541	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492682172115	-	Rp 3.022.523	Rp -	Rp 3.022.523
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492682172115	-	Rp -	Rp 3.022.523	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492682233086	-	Rp 412.162	Rp -	Rp 412.162
02 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Switch 24 Port Gigabit dan RJ 45 CAT 6) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492682233086	-	Rp -	Rp 412.162	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492989932006	-	Rp 1.424.916	Rp -	Rp 1.424.916
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492989932006	-	Rp -	Rp 1.424.916	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492989633146	-	Rp 194.307	Rp -	Rp 194.307
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492989633146	-	Rp -	Rp 194.307	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492660448093	-	Rp 248.000	Rp -	Rp 248.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492660448093	-	Rp -	Rp 248.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Peralatan Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/075-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492074873002	-	Rp 34.000	Rp -	Rp 34.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Peralatan Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/075-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492074873002	-	Rp -	Rp 34.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492680421126	-	Rp 418.198	Rp -	Rp 418.198
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029492680421126	-	Rp -	Rp 418.198	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492680487711	-	Rp 57.027	Rp -	Rp 57.027
02 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Listrik Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492680487711	-	Rp -	Rp 57.027	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Session Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029492983978142	-	Rp 1.800.000	Rp -	Rp 1.800.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Session Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029492983978142	-	Rp -	Rp 1.800.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Penghitungan Selisih Tunjangan Perawat) Tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492293631022	-	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800
02 Desember 2024	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Penghitungan Selisih Tunjangan Perawat) Tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029492293631022	-	Rp -	Rp 28.800	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492949049055	-	Rp 87.150	Rp -	Rp 87.150
02 Desember 2024	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029492949049055	-	Rp -	Rp 87.150	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 18 Oktober 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493038772133	-	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Berekning	Nama Berekning	ID Billing	NYPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan Tema "Understanding Me" Seni Memahami Peran ASN Kota Samarinda tanggal 18 Oktober 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Intl, dan Pilihan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949303077213 3	-	Rp -	Rp 45.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949293494704 4	-	Rp 112.000	Rp -	Rp 112.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949293494704 4	-	Rp -	Rp 112.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949294074612 4	-	Rp 352.000	Rp -	Rp 352.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949294074612 4	-	Rp -	Rp 352.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949289509101 9	-	Rp 64.000	Rp -	Rp 64.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat pada Sub Kegiatan Pembinaan Pengoordinasian Fasilitas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Intl Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949289509101 9	-	Rp -	Rp 64.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949318573212 2	-	Rp 511.847	Rp -	Rp 511.847
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949318573212 2	-	Rp -	Rp 511.847	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949318651802 6	-	Rp 69.797	Rp -	Rp 69.797
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Sesuai SPB 800/089/SPB.III/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949318651802 6	-	Rp -	Rp 69.797	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Senam Buger KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 Oktober, 1 Nopember dan 8 Nopember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949295868715 5	-	Rp 432.000	Rp -	Rp 432.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Senam Buger KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 Oktober, 1 Nopember dan 8 Nopember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949295868715 5	-	Rp -	Rp 432.000	Rp -
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949327461007 9	-	Rp 1.680.000	Rp -	Rp 1.680.000
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949327461007 9	-	Rp -	Rp 1.680.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949312171613 9	-	Rp 4.905.405	Rp -	Rp 4.905.405
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949312171613 9	-	Rp -	Rp 4.905.405	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949312140305 1	-	Rp 668.919	Rp -	Rp 668.919
04 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : (SEMINAR KIT) Tas (Kain/ Plastik/Kertas), Souvenir, Notebook, Pulpen - Lanyard / ID Card Orientasi PPPK Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949312140305 1	-	Rp -	Rp 668.919	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepagawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan DBA	2.1.01.05.01.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949311797903 1	-	Rp 142.607	Rp -	Rp 142.607

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949311797303	-	Rp -	Rp 142.607	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Penilaian Kompetensi CACT Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949310877404	-	Rp 3.990.400	Rp -	Rp 3.990.400
04 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Penilaian Kompetensi CACT Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949310877404	-	Rp -	Rp 3.990.400	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949260684309	-	Rp 592.117	Rp -	Rp 592.117
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949260684309	-	Rp -	Rp 592.117	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949260704601	-	Rp 80.743	Rp -	Rp 80.743
04 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja alat tulis kantor sesuai spb 800/091/SPB.III.3/300.04 tanggal 18 November 2024 kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949260704601	-	Rp -	Rp 80.743	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/045/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949375014404	-	Rp 44.800	Rp -	Rp 44.800
04 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/045/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949375014404	-	Rp -	Rp 44.800	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/051/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Tahun 2023 Pusatbang KDOO di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949374913510	-	Rp 96.000	Rp -	Rp 96.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/051/SPB.III.3/300.04 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Tahun 2023 Pusatbang KDOO di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949374913510	-	Rp -	Rp 96.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Sasion dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 01 November 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949303598105	-	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Sasion dengan Tema Understanding Me' Seni Mamahami Peran' ASN Kota Samarinda tanggal 01 November 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949303598105	-	Rp -	Rp 45.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949343735809	-	Rp 332.500	Rp -	Rp 332.500
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949343735809	-	Rp -	Rp 332.500	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949312967510	-	Rp 256.000	Rp -	Rp 256.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/081/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949312967510	-	Rp -	Rp 256.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengukuran IP ASN Tahun 2024 dan Prosedur Pengajuan usul SLKS Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949328983406	-	Rp 890.000	Rp -	Rp 890.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Panitia dan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengukuran IP ASN Tahun 2024 dan Prosedur Pengajuan usul SLKS Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949328983406	-	Rp -	Rp 890.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949302762715	-	Rp 865.455	Rp -	Rp 865.455
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02949302762715	-	Rp -	Rp 865.455	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949302827108	-	Rp 118.017	Rp -	Rp 118.017
04 Desember 2024	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis kantor Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02949302827108	-	Rp -	Rp 118.017	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tanggal 13 November 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949315384015	-	Rp 9.600	Rp -	Rp 9.600

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tanggal 13 Nopember 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493153840159	-	Rp -	Rp 9.600	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Narasumber pada Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 20 November 2024 pada Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493440420106	-	Rp 1.350.000	Rp -	Rp 1.350.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Narasumber pada Sosialisasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 20 November 2024 pada Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493440420106	-	Rp -	Rp 1.350.000	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493656021159	-	Rp 64.800	Rp -	Rp 64.800
04 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493656021159	-	Rp -	Rp 64.800	Rp -
04 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493679557097	-	Rp 72.000	Rp -	Rp 72.000
04 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Acara Sosialisasi netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493679557097	-	Rp -	Rp 72.000	Rp -
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya Pertemuan/Rapat di luar kantor setingkat ASN (Halfday Package) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, tgl. 15 Agustus 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493804239097	-	Rp 1.507.000	Rp -	Rp 1.507.000
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya Pertemuan/Rapat di luar kantor setingkat ASN (Halfday Package) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, tgl. 15 Agustus 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493804239097	-	Rp -	Rp 1.507.000	Rp -
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Seleksi Administrasi dan Pengumuman Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 04 & 05 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493751826051	-	Rp 96.000	Rp -	Rp 96.000
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Seleksi Administrasi dan Pengumuman Seleksi Administrasi Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 04 & 05 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493751826051	-	Rp -	Rp 96.000	Rp -
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029493855003157	-	Rp 713.117	Rp -	Rp 713.117
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029493855003157	-	Rp -	Rp 713.117	Rp -
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029493855883060	-	Rp 97.243	Rp -	Rp 97.243
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029493855883060	-	Rp -	Rp 97.243	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493784685155	-	Rp 1.890.000	Rp -	Rp 1.890.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493784685155	-	Rp -	Rp 1.890.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493684915080	-	Rp 79.200	Rp -	Rp 79.200
06 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Tambahan) Acara Sosialisasi Netralitas ASN Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493684915080	-	Rp -	Rp 79.200	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594849800055	-	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594849800055	-	Rp -	Rp 480.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594877662035	-	Rp 445.946	Rp -	Rp 445.946
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594877662035	-	Rp -	Rp 445.946	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594877595051	-	Rp 60.811	Rp -	Rp 60.811
06 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer (SSD) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594877595051	-	Rp -	Rp 60.811	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594882280028	-	Rp 495.495	Rp -	Rp 495.495

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959488223002	-	Rp	- Rp 495.495	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959488223015	-	Rp 67.568	Rp -	Rp 67.568
06 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Voice Recorder) Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959488223015	-	Rp	- Rp 67.568	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959487652605	-	Rp 371.622	Rp -	Rp 371.622
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959487652605	-	Rp	- Rp 371.622	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959487664607	-	Rp 50.676	Rp -	Rp 50.676
06 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat Pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959487664607	-	Rp	- Rp 50.676	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/102/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959457317308	-	Rp 264.000	Rp -	Rp 264.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/102/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959457317308	-	Rp	- Rp 264.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959469037411	-	Rp 1.492.432	Rp -	Rp 1.492.432
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959469037411	-	Rp	- Rp 1.492.432	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959469283603	-	Rp 271.351	Rp -	Rp 271.351
06 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Triwulan III (Ketiga) Bulan Juli, Agustus, September 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959469283603	-	Rp	- Rp 271.351	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Pack Hotel Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi DPRD Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959492779011	-	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Pack Hotel Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi DPRD Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959492779011	-	Rp	- Rp 450.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sasion dengan tema Work-Life Balance Untuk kesehatan Mental	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959461529300	-	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Shering Sasion dengan tema Work-Life Balance Untuk kesehatan Mental	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959461529300	-	Rp	- Rp 45.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Perwali TPP Tanggal 4 September 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949307843001	-	Rp 9.600	Rp -	Rp 9.600
06 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Perwali TPP Tanggal 4 September 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949307843001	-	Rp	- Rp 9.600	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia BKN Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949375112507	-	Rp 1.455.000	Rp -	Rp 1.455.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia BKN Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949375112507	-	Rp	- Rp 1.455.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Profesional Communication and Effective Collaboration - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959461751705	-	Rp 604.000	Rp -	Rp 604.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Profesional Communication and Effective Collaboration - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959461751705	-	Rp	- Rp 604.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/100/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959457800504	-	Rp 160.000	Rp -	Rp 160.000
06 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Sesuai SPB nomor : 800/100/SPB.III/300.004	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959457800504	-	Rp	- Rp 160.000	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959470253400	-	Rp 1.170.331	Rp -	Rp 1.170.331
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959470253400	-	Rp	- Rp 1.170.331	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959470350515	-	Rp 159.591	Rp -	Rp 159.591
06 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959470350515	-	Rp	- Rp 159.591	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kunjungan Tamu)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959473172705	-	Rp 103.800	Rp -	Rp 103.800
06 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kunjungan Tamu)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959473172705	-	Rp	- Rp 103.800	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan minuman Rapat (kunjungan Tamu)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959474699715	-	Rp 14.400	Rp -	Rp 14.400
06 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan minuman Rapat (kunjungan Tamu)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959474699715	-	Rp	- Rp 14.400	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Oktober 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029492944630020	-	Rp 2.592.500	Rp -	Rp 2.592.500
06 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Oktober 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029492944630020	-	Rp -	Rp 2.592.500	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 2D JP ASN Kota Samarinda, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959487896509	-	Rp 84.800	Rp -	Rp 84.800
06 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Sosialisasi Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 2D JP ASN Kota Samarinda, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959487896509	-	Rp -	Rp 84.800	Rp -
06 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp 27.010.915	Rp -	Rp 27.010.915
06 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp 27.010.915	Rp -
09 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Tim Penilai Penganugerahan ASN & NON ASN tgl. 18 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949407475415	-	Rp 64.000	Rp -	Rp 64.000
09 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat Tim Penilai Penganugerahan ASN & NON ASN tgl. 18 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02949407475415	-	Rp -	Rp 64.000	Rp -
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959488062914	-	Rp 348.036	Rp -	Rp 348.036
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959488062914	-	Rp -	Rp 348.036	Rp -
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959488071114	-	Rp 47.459	Rp -	Rp 47.459
09 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959488071114	-	Rp -	Rp 47.459	Rp -
09 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 1 dan 2 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959458349603	-	Rp 305.000	Rp -	Rp 305.000
09 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 1 dan 2 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959458349603	-	Rp -	Rp 305.000	Rp -
09 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan November s/d Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949406775400	-	Rp 1.585.000	Rp -	Rp 1.585.000
09 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan November s/d Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949406775400	-	Rp -	Rp 1.585.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Technical Meeting dan Kegiatan Capacity Building - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959465597308	-	Rp 392.000	Rp -	Rp 392.000
10 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Technical Meeting dan Kegiatan Capacity Building - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959465597308	-	Rp -	Rp 392.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959493485211	-	Rp 604.505	Rp -	Rp 604.505
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959493485211	-	Rp -	Rp 604.505	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959493541110	-	Rp 82.432	Rp -	Rp 82.432
10 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sesuai SPB : 800/027/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959493541110	-	Rp -	Rp 82.432	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959492079203	-	Rp 771.387	Rp -	Rp 771.387
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959492079203	-	Rp -	Rp 771.387	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295949224607	-	Rp 105.189	Rp -	Rp 105.189

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	64.72/04.0/000784/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/029/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959492224607	-	Rp	- Rp 105.189	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000785/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Sesuai SPB 800/087/SPB/III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959533109806	-	Rp 288.000	Rp -	Rp 288.000
10 Desember 2024	64.72/04.0/000785/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Sesuai SPB 800/087/SPB/III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959533109806	-	Rp	- Rp 288.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000786/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029494071325122	-	Rp 237.500	Rp -	Rp 237.500
10 Desember 2024	64.72/04.0/000786/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029494071325122	-	Rp	- Rp 237.500	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Komputer/PC/All In One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594941467053	-	Rp 1.783.784	Rp -	Rp 1.783.784
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Komputer/PC/All In One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594941467053	-	Rp	- Rp 1.783.784	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Komputer/PC/All In One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594941035115	-	Rp 243.243	Rp -	Rp 243.243
10 Desember 2024	64.72/04.0/000787/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Komputer/PC/All In One Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594941035115	-	Rp	- Rp 243.243	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 800/031/SPB/III.03/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594988911039	-	Rp 1.100.495	Rp -	Rp 1.100.495
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 800/031/SPB/III.03/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594988911039	-	Rp	- Rp 1.100.495	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 800/031/SPB/III.03/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594990304133	-	Rp 150.068	Rp -	Rp 150.068
10 Desember 2024	64.72/04.0/000788/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sesuai SPB : 800/031/SPB/III.03/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594990304133	-	Rp	- Rp 150.068	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/033/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595005609051	-	Rp 1.866.234	Rp -	Rp 1.866.234
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/033/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595005609051	-	Rp	- Rp 1.866.234	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/033/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595004087024	-	Rp 254.486	Rp -	Rp 254.486
10 Desember 2024	64.72/04.0/000789/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sesuai SPB : 800/033/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595004087024	-	Rp	- Rp 254.486	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000790/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pemanggunjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594669867120	-	Rp 1.371.000	Rp -	Rp 1.371.000
10 Desember 2024	64.72/04.0/000790/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594669867120	-	Rp	- Rp 1.371.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000792/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinkronisasi Data My ASN) Tanggal 11 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594953919122	-	Rp 13.600	Rp -	Rp 13.600
10 Desember 2024	64.72/04.0/000792/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinkronisasi Data My ASN) Tanggal 11 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594953919122	-	Rp	- Rp 13.600	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000795/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honor Tim Tindak Lanjut Evaluasi Akip Pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Bulan Juni s.d November Tahun 2024 SK Sekretaris Daerah Kota Samarinda No. 800.1-05/072/HK-KS/V/2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493138963011	-	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000
10 Desember 2024	64.72/04.0/000795/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honor Tim Tindak Lanjut Evaluasi Akip Pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Bulan Juni s.d November Tahun 2024 SK Sekretaris Daerah Kota Samarinda No. 800.1-05/072/HK-KS/V/2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029493138963011	-	Rp	- Rp 2.000.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000797/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia (Penanggung Jawab, Ketua , dan Anggota) Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594875680148	-	Rp 4.335.000	Rp -	Rp 4.335.000
10 Desember 2024	64.72/04.0/000797/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia (Penanggung Jawab, Ketua , dan Anggota) Kegiatan CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594875680148	-	Rp	- Rp 4.335.000	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000798/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN tanggal 3 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493043140148	-	Rp 14.400	Rp -	Rp 14.400
10 Desember 2024	64.72/04.0/000798/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN tanggal 3 Oktober 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029493043140148	-	Rp	- Rp 14.400	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000799/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029493994338042	-	Rp 495.495	Rp -	Rp 495.495
10 Desember 2024	64.72/04.0/000799/L5/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029493994338042	-	Rp	- Rp 495.495	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 7	02949399374609	-	Rp 67.568	Rp -	Rp 67.568
10 Desember 2024	64.72/04.0/000799/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 722	02949399374609	-	Rp -	Rp 67.568	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959523965208	-	Rp 15.563.514	Rp -	Rp 15.563.514
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959523965208	-	Rp -	Rp 15.563.514	Rp -
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959523992912	-	Rp 2.122.297	Rp -	Rp 2.122.297
10 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN & NON ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959523992912	-	Rp -	Rp 2.122.297	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi PPPK Kurikulum I dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959521201100	-	Rp 1.927.500	Rp -	Rp 1.927.500
11 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi PPPK Kurikulum I dan II Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959521201100	-	Rp -	Rp 1.927.500	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959488584505	-	Rp 47.250	Rp -	Rp 47.250
11 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959488584505	-	Rp -	Rp 47.250	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959485789407	-	Rp 1.189.189	Rp -	Rp 1.189.189
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959485789407	-	Rp -	Rp 1.189.189	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959485528510	-	Rp 216.216	Rp -	Rp 216.216
11 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin/Blower) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959485528510	-	Rp -	Rp 216.216	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959522510703	-	Rp 1.734.234	Rp -	Rp 1.734.234
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959522510703	-	Rp -	Rp 1.734.234	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959522459306	-	Rp 315.315	Rp -	Rp 315.315
11 Desember 2024	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959522459306	-	Rp -	Rp 315.315	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959522064614	-	Rp 1.981.982	Rp -	Rp 1.981.982
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959522064614	-	Rp -	Rp 1.981.982	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959522102908	-	Rp 360.360	Rp -	Rp 360.360
11 Desember 2024	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959522102908	-	Rp -	Rp 360.360	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium PEMBAHAS BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959458532015	-	Rp 270.000	Rp -	Rp 270.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium PEMBAHAS BIMTEK Analis Kebijakan pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959458532015	-	Rp -	Rp 270.000	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959570788204	-	Rp 1.530.000	Rp -	Rp 1.530.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959570788204	-	Rp -	Rp 1.530.000	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/043/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959590668911	-	Rp 32.000	Rp -	Rp 32.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/043/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Visitasi Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959590668911	-	Rp -	Rp 32.000	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/ /SPB/BID.III/300.04 snack peserta Penutupan Orientasi PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959589824013	-	Rp 217.600	Rp -	Rp 217.600

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/ /SPB/BID.III/300.04 snack peserta Penutupan Orientali PPPK Gelombang 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595898240139	-	Rp -	Rp 217.600	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/055/SPB/III.3/300.04 untuk Tamu VIP Penutupan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595847269046	-	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/055/SPB/III.3/300.04 untuk Tamu VIP Penutupan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Angkatan 3, 4 dan 5 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595847269046	-	Rp -	Rp 80.000	Rp -
11 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan Pengelolaan Data Bulan Oktober s/d November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595161611100	-	Rp 488.000	Rp -	Rp 488.000
11 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan Pengelolaan Data Bulan Oktober s/d November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595161611100	-	Rp -	Rp 488.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595014197159	-	Rp 312.000	Rp -	Rp 312.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawain	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595014197159	-	Rp -	Rp 312.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber BKN Sesuai Surat Tugas Nomor 698/ST/K/KR.VIII/XI/2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595761387024	-	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber BKN Sesuai Surat Tugas Nomor 698/ST/K/KR.VIII/XI/2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595761387024	-	Rp -	Rp 360.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan Januari-Oktober (10 Bulan) Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594879786119	-	Rp 3.513.000	Rp -	Rp 3.513.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan Januari-Oktober (10 Bulan) Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594879786119	-	Rp -	Rp 3.513.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000822/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 15 Juli - 26Juli (10 hari kerja) kegiatan penyelesaian Disparitas Data kegiatan Pengelolaan Data Kepegawain	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595233984053	-	Rp 288.000	Rp -	Rp 288.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000822/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 15 Juli - 26Juli (10 hari kerja) kegiatan penyelesaian Disparitas Data kegiatan Pengelolaan Data Kepegawain	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595233984053	-	Rp -	Rp 288.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595432003155	-	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595432003155	-	Rp -	Rp 40.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Evaluasi sesuai SPB Nomor : 055/Peng. Mutasi/2024 tanggal 18 November 2024, Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594952437146	-	Rp 56.000	Rp -	Rp 56.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Evaluasi sesuai SPB Nomor : 055/Peng. Mutasi/2024 tanggal 18 November 2024, Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029594952437146	-	Rp -	Rp 56.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595652591139	-	Rp 297.297	Rp -	Rp 297.297
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595652591139	-	Rp -	Rp 297.297	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595653211068	-	Rp 40.541	Rp -	Rp 40.541
12 Desember 2024	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suvenir/Cendera Mata KORPRI Kota Samarinda di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595653211068	-	Rp -	Rp 40.541	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas (Olie)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596499470024	-	Rp 26.100	Rp -	Rp 26.100
12 Desember 2024	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bakar dan pelumas (Olie)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596499470024	-	Rp -	Rp 26.100	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku cadang-Suku Cadang lainnya (Blanja Sperpat Mobil dan Motor)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596496488033	-	Rp 174.950	Rp -	Rp 174.950
12 Desember 2024	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku cadang-Suku Cadang lainnya (Blanja Sperpat Mobil dan Motor)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596496488033	-	Rp -	Rp 174.950	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilengkapi Pemerintah Kota Samarinda, 25 November 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595735425064	-	Rp 90.000	Rp -	Rp 90.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, 25 November 2024 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595739425064	-	Rp -	Rp 90.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Oktober s.d November di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595410551046	-	Rp 1.241.000	Rp -	Rp 1.241.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Oktober s.d November di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595410551046	-	Rp -	Rp 1.241.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594887025144	-	Rp 84.500	Rp -	Rp 84.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594887025144	-	Rp -	Rp 84.500	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Sertifikat Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595243531142	-	Rp 297.297	Rp -	Rp 297.297
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Sertifikat Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595243531142	-	Rp -	Rp 297.297	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Sertifikat Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595243367062	-	Rp 40.541	Rp -	Rp 40.541
12 Desember 2024	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Undangan dalam rangka Penganugerahan Sertifikat Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595243367062	-	Rp -	Rp 40.541	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595390543153	-	Rp 539.941	Rp -	Rp 539.941
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029595390543153	-	Rp -	Rp 539.941	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595390938055	-	Rp 73.628	Rp -	Rp 73.628
12 Desember 2024	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595389938055	-	Rp -	Rp 73.628	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595459377061	-	Rp 2.610.000	Rp -	Rp 2.610.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595459377061	-	Rp -	Rp 2.610.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595719610115	-	Rp 1.880.000	Rp -	Rp 1.880.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595719610115	-	Rp -	Rp 1.880.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595157455080	-	Rp 189.000	Rp -	Rp 189.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595157455080	-	Rp -	Rp 189.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kursus Bahasa Inggris	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595204187117	-	Rp 237.500	Rp -	Rp 237.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Kursus Bahasa Inggris	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595204187117	-	Rp -	Rp 237.500	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Alumni PKP Tahun 2023	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595621940100	-	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas Kegiatan Bimtek Pengembangan Kompetensi Alumni PKP Tahun 2023	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595621940100	-	Rp -	Rp 360.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 26 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595640585019	-	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Pansel) Tanggal 26 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595640585019	-	Rp -	Rp 40.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Alau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594681453126	-	Rp 937.131	Rp -	Rp 937.131

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029594881453126	-	Rp -	Rp 937.131	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594881412113	-	Rp 127.791	Rp -	Rp 127.791
12 Desember 2024	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029594881412113	-	Rp -	Rp 127.791	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595615668022	-	Rp 825.000	Rp -	Rp 825.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029595615668032	-	Rp -	Rp 825.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber (Pelatih Senam Buger KORPRI) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595699855042	-	Rp 210.000	Rp -	Rp 210.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber (Pelatih Senam Buger KORPRI) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595699855042	-	Rp -	Rp 210.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembaca Doa dalam rangka Pengantar Pengantar Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029494066458057	-	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembaca Doa dalam rangka Pengantar Pengantar Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029494066458057	-	Rp -	Rp 20.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595780787124	-	Rp 1.087.500	Rp -	Rp 1.087.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595780787124	-	Rp -	Rp 1.087.500	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC, Pembaca Doa dan Panitia dalam Kegiatan Bimtek Penguatan Peran Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Tanggal 03 Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595921358128	-	Rp 412.500	Rp -	Rp 412.500
12 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC, Pembaca Doa dan Panitia dalam Kegiatan Bimtek Penguatan Peran Dan Fungsi Pengawas Sekolah Dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Tanggal 03 Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595921358128	-	Rp -	Rp 412.500	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596069750073	-	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000
12 Desember 2024	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029596069750073	-	Rp -	Rp 75.000	Rp -
12 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Map Dinas), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595934952057	-	Rp 38.100	Rp -	Rp 38.100
12 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Map Dinas), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029595934952057	-	Rp -	Rp 38.100	Rp -
13 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDARI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp 761.320	Rp -	Rp 761.320
13 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN NOVEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDARI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp 761.320	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dari Bulan September s/d Desember (4 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594749845133	-	Rp 646.000	Rp -	Rp 646.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dari Bulan September s/d Desember (4 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029594749845133	-	Rp -	Rp 646.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/053/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Rapat Evaluasi Bidang Pengembangan Kompetensi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597991711108	-	Rp 19.200	Rp -	Rp 19.200
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR3/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai SPB 800/053/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Rapat Evaluasi Bidang Pengembangan Kompetensi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597991711108	-	Rp -	Rp 19.200	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Pembinaan SDM	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959803660006	-	Rp 930.000	Rp -	Rp 930.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Pembinaan SDM	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959803660006	-	Rp -	Rp 930.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Pack Hotel Kegiatan Ekspose Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959802193009	-	Rp 715.000	Rp -	Rp 715.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Pack Hotel Kegiatan Ekspose Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959802193009	-	Rp -	Rp 715.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Bulan Juli s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959747538605	-	Rp 171.750	Rp -	Rp 171.750
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Bulan Juli s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959747538605	-	Rp -	Rp 171.750	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Proses Penilaian Selanjutnya) Tanggal 19 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959574577706	-	Rp 14.400	Rp -	Rp 14.400
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Proses Penilaian Selanjutnya) Tanggal 19 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959574577706	-	Rp -	Rp 14.400	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran. Bulan November s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959749857002	-	Rp 1.241.000	Rp -	Rp 1.241.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00 .03.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran. Bulan November s/d Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959749857002	-	Rp -	Rp 1.241.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (FULL DAY) Kegiatan Bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Belajar. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959789087613	-	Rp 329.000	Rp -	Rp 329.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (FULL DAY) Kegiatan Bimtek Penguatan Peran dan Fungsi Pengawas Sekolah dan Penilik Dalam Implementasi Merdeka Belajar. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959789087613	-	Rp -	Rp 329.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959801026602	-	Rp 232.800	Rp -	Rp 232.800
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959801026602	-	Rp -	Rp 232.800	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Presensi Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959802687003	-	Rp 3.963.964	Rp -	Rp 3.963.964
17 Desember 2024	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi Sistem Manajemen Presensi Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959802687003	-	Rp -	Rp 3.963.964	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959802610012	-	Rp 720.721	Rp -	Rp 720.721
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959802610012	-	Rp -	Rp 720.721	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959801842902	-	Rp 43.200	Rp -	Rp 43.200
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Terima Tamu Dari Kutai Barat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959801842902	-	Rp -	Rp 43.200	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959799623403	-	Rp 412.250	Rp -	Rp 412.250
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Oktober Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959799623403	-	Rp -	Rp 412.250	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	PPH 21	02959748479614	-	Rp 95.500	Rp -	Rp 95.500

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000867/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029597484796148	-	Rp -	Rp 95.500	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Aplikasi Sistem Informasi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597810193106	-	Rp 2.972.973	Rp -	Rp 2.972.973
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Aplikasi Sistem Informasi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597810193106	-	Rp -	Rp 2.972.973	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Aplikasi Sistem Informasi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597809853059	-	Rp 540.541	Rp -	Rp 540.541
17 Desember 2024	64.72/04.0/000872/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Aplikasi Sistem Informasi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597809853059	-	Rp -	Rp 540.541	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan : Honorarium Mentor Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598228549157	-	Rp 1.020.000	Rp -	Rp 1.020.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan : Honorarium Mentor Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598228549157	-	Rp -	Rp 1.020.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598360995111	-	Rp 493.315	Rp -	Rp 493.315
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598360995111	-	Rp -	Rp 493.315	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598360897048	-	Rp 67.270	Rp -	Rp 67.270
17 Desember 2024	64.72/04.0/000873/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598360897048	-	Rp -	Rp 67.270	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000875/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598361417095	-	Rp 115.200	Rp -	Rp 115.200
17 Desember 2024	64.72/04.0/000875/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598361417095	-	Rp -	Rp 115.200	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000877/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Persiapan Seleksi Administrasi Dan Rekam Jejak Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Jpt Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598287527151	-	Rp 14.400	Rp -	Rp 14.400
17 Desember 2024	64.72/04.0/000877/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (Persiapan Seleksi Administrasi Dan Rekam Jejak Tim Sekretariat Seleksi Terbuka Jpt Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 25 November 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598287527151	-	Rp -	Rp 14.400	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598315552126	-	Rp 528.991	Rp -	Rp 528.991
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598315552126	-	Rp -	Rp 528.991	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598315675013	-	Rp 72.135	Rp -	Rp 72.135
17 Desember 2024	64.72/04.0/000879/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598315675013	-	Rp -	Rp 72.135	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000881/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja makan minum Acara Rapat TP20 tanggal 4 Desember 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598050715028	-	Rp 19.200	Rp -	Rp 19.200
17 Desember 2024	64.72/04.0/000881/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja makan minum Acara Rapat TP20 tanggal 4 Desember 2024 Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598050715028	-	Rp -	Rp 19.200	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598206606013	-	Rp 495.495	Rp -	Rp 495.495
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemabayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598206606013	-	Rp -	Rp 495.495	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemabayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598206967013	-	Rp 67.568	Rp -	Rp 67.568
17 Desember 2024	64.72/04.0/000882/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemabayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598206967013	-	Rp -	Rp 67.568	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598090208139	-	Rp 247.748	Rp -	Rp 247.748
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598090208139	-	Rp -	Rp 247.748	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598094000039	-	Rp 33.784	Rp -	Rp 33.784
17 Desember 2024	64.72/04.0/000883/L5/5.03.5.04.0.00 01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598094000039	-	Rp -	Rp 33.784	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959827789214	-	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959827789214	-	Rp -	Rp 120.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 4 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959826373615	-	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800
17 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 4 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959826373615	-	Rp -	Rp 28.800	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959828073609	-	Rp 410.880	Rp -	Rp 410.880
17 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Penandatangan Berita Acara dan Penyerahan Surat Pernyataan Pelantikan PPPK) Tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959828073609	-	Rp -	Rp 410.880	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 15 Nopember dan 22 Nopember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959563408708	-	Rp 288.000	Rp -	Rp 288.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Senam Bugar KORPRI Kota Samarinda, di Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 15 Nopember dan 22 Nopember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959563408708	-	Rp -	Rp 288.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959788464106	-	Rp 346.847	Rp -	Rp 346.847
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959788464106	-	Rp -	Rp 346.847	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959788442502	-	Rp 47.297	Rp -	Rp 47.297
17 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga Sebagai Rangkaian Acara Apel HUT KORPRI Ke-53 dengan Agenda Kunjungan Ke Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959788442502	-	Rp -	Rp 47.297	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959804267013	-	Rp 2.229.730	Rp -	Rp 2.229.730
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959804267013	-	Rp -	Rp 2.229.730	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959804360806	-	Rp 304.054	Rp -	Rp 304.054
17 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Kursi Roda sebagai Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Bantuan Kursi Roda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959804360806	-	Rp -	Rp 304.054	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959786476809	-	Rp 222.973	Rp -	Rp 222.973
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959786416809	-	Rp -	Rp 222.973	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959786385101	-	Rp 40.541	Rp -	Rp 40.541
17 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959786385101	-	Rp -	Rp 40.541	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, flooring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959784164408	-	Rp 594.595	Rp -	Rp 594.595
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, flooring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959784164408	-	Rp -	Rp 594.595	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, floring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959784121102	-	Rp 108.108	Rp -	Rp 108.108
17 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain, floring dan Kain Penutup Untuk Acara HUT KORPRI Ke 53 Tanggal 29 November 2024 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959784121102	-	Rp -	Rp 108.108	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberian dan Pengukuran Kacamata dalam rangka Rangkaian HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 25 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798961214	-	Rp 176.000	Rp -	Rp 176.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Kegiatan Pemberian dan Pengukuran Kacamata dalam rangka Rangkaian HUT KORPRI Ke-53 Tanggal 25 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798961214	-	Rp -	Rp 176.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959783340403	-	Rp 260.135	Rp -	Rp 260.135
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959783340403	-	Rp -	Rp 260.135	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959783447106	-	Rp 47.297	Rp -	Rp 47.297
17 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Besi dan Cover Untuk Acara KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 29 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959783447106	-	Rp -	Rp 47.297	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Gladi Bersih HUT KORPRI Ke-53 Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798757312	-	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800
17 Desember 2024	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Gladi Bersih HUT KORPRI Ke-53 Tahun 2024 Tanggal 27 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798757312	-	Rp -	Rp 28.800	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000899/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959467853006	-	Rp 942.000	Rp -	Rp 942.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000899/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dari Bulan November s/d Desember (2 Bulan) Tahun 2024 - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959467853006	-	Rp -	Rp 942.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara (MC) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949400060809	-	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara (MC) dalam rangka Penganugerahan Satyalancana Karya Satya 30,20,10 Tahun Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02949400060809	-	Rp -	Rp 20.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959536727101	-	Rp 609.212	Rp -	Rp 609.212
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959536727101	-	Rp -	Rp 609.212	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959536831802	-	Rp 83.074	Rp -	Rp 83.074
17 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959536831802	-	Rp -	Rp 83.074	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Coaching Clinic fasilitas proses kenaikan pangkat melalui Simpeg pendukung percepatan pelayanan kenaikan pangkat (KP) PNS secara periodisasi yang dilaksanakan secara digital dengan menggunakan Aplikasi SI_ASN Instansi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959781635600	-	Rp 90.000	Rp -	Rp 90.000
17 Desember 2024	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Coaching Clinic fasilitas proses kenaikan pangkat melalui Simpeg pendukung percepatan pelayanan kenaikan pangkat (KP) PNS secara periodisasi yang dilaksanakan secara digital dengan menggunakan Aplikasi SI_ASN Instansi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959781635600	-	Rp -	Rp 90.000	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Triwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959750212503	-	Rp 2.966.779	Rp -	Rp 2.966.779
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Triwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959750212503	-	Rp -	Rp 2.966.779	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Triwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959750247014	-	Rp 539.414	Rp -	Rp 539.414

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesialisi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) Trilwulan IV (Bulan Oktober, November, Desember 2024)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029597502470346	-	Rp -	Rp 539.414	Rp -
17 Desember 2024	64.72/04.0/000909/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp 27.012.910	Rp -	Rp 27.012.910
17 Desember 2024	64.72/04.0/000909/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp 27.012.910	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000911/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598003177148	-	Rp 280.000	Rp -	Rp 280.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000911/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 20 Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598003177148	-	Rp -	Rp 280.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB BDQ/DS7/SPB/IM.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598360060097	-	Rp 3.963.964	Rp -	Rp 3.963.964
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB BDQ/DS7/SPB/IM.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598360060097	-	Rp -	Rp 3.963.964	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB BDQ/DS7/SPB/IM.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598360023088	-	Rp 720.721	Rp -	Rp 720.721
20 Desember 2024	64.72/04.0/000912/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sesuai dengan SPB BDQ/DS7/SPB/IM.3/300.04 : Belanja Aplikasi Pengembangan Kompetensi	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598360023088	-	Rp -	Rp 720.721	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000915/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp 761.320	Rp -	Rp 761.320
20 Desember 2024	64.72/04.0/000915/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) 20% BULAN DESEMBER 2024 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 2 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp 761.320	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000916/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599316930102	-	Rp 472.500	Rp -	Rp 472.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000916/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599316930102	-	Rp -	Rp 472.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000917/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. 2024 dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599181212028	-	Rp 840.000	Rp -	Rp 840.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000917/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. 2024 dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599181212028	-	Rp -	Rp 840.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000920/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599181212028	-	Rp 840.000	Rp -	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000920/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. dan Kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS T.A. 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599181212028	-	Rp -	Rp 840.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Praktek Baik implementasi ISO 27001 untuk pencegahan kebocoran data kependudukan dan Bimtek	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295992917171055	-	Rp 777.500	Rp -	Rp 777.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Bimtek Praktek Baik implementasi ISO 27001 untuk pencegahan kebocoran data kependudukan dan Bimtek	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	0295992917171055	-	Rp -	Rp 777.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap 2 Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598780810060	-	Rp 192.500	Rp -	Rp 192.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000922/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap 2 Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598780810060	-	Rp -	Rp 192.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000924/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda . Tanggal 29 s/d 30 Juli 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599259954086	-	Rp 630.000	Rp -	Rp 630.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000924/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda . Tanggal 29 s/d 30 Juli 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599259954086	-	Rp -	Rp 630.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000925/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Kegiatan Acara Pengukuhan DP KORPRI dan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599166454006	-	Rp 525.000	Rp -	Rp 525.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000925/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Kegiatan Acara Pengukuhan DP KORPRI dan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599166454006	-	Rp -	Rp 525.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000926/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya Pertemuan/Rapat di Luar Kantor (Halfday)) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959917343312	-	Rp 810.000	Rp -	Rp 810.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000926/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Biaya Pertemuan/Rapat di Luar Kantor (Halfday)) Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 12 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959917343312	-	Rp -	Rp 810.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598211943080	-	Rp 495.495	Rp -	Rp 495.495
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598211943080	-	Rp -	Rp 495.495	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959821165901	-	Rp 67.568	Rp -	Rp 67.568
20 Desember 2024	64.72/04.0/000929/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemabayaran Cetak Buku Laporan Kegiatan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959821165901	-	Rp -	Rp 67.568	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Plagam + Figura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598272386153	-	Rp 1.471.622	Rp -	Rp 1.471.622
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Plagam + Figura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598272386153	-	Rp -	Rp 1.471.622	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Plagam + Figura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598272730060	-	Rp 200.676	Rp -	Rp 200.676
20 Desember 2024	64.72/04.0/000931/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Plagam + Figura, Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598272730060	-	Rp -	Rp 200.676	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000932/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959835906801	-	Rp 82.148	Rp -	Rp 82.148
20 Desember 2024	64.72/04.0/000932/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959835906801	-	Rp -	Rp 82.148	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598290941124	-	Rp 3.423.874	Rp -	Rp 3.423.874
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598290941124	-	Rp -	Rp 3.423.874	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959829132000	-	Rp 466.892	Rp -	Rp 466.892
20 Desember 2024	64.72/04.0/000933/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Sesuai dengan SPB 800/059/SPB/III.3/300.04 : Belanja Laptop dan Tablet	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959829132000	-	Rp -	Rp 466.892	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000937/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: " Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Januari - April (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bulan Januari - April (4 Bulan)"	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599312852119	-	Rp 231.500	Rp -	Rp 231.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000937/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: " Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Januari - April (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bulan Januari - April (4 Bulan)"	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599312852119	-	Rp -	Rp 231.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000939/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Pranata Komputer pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598770982042	-	Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000939/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Pranata Komputer pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598770982042	-	Rp -	Rp 35.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000940/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598771507102	-	Rp 105.000	Rp -	Rp 105.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000940/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Moderator Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598771507102	-	Rp -	Rp 105.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000941/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan Urusan Pemerintah Umum	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959931001400	-	Rp 240.000	Rp -	Rp 240.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000941/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959931001400	-	Rp -	Rp 240.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000942/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599315766097	-	Rp 530.250	Rp -	Rp 530.250
20 Desember 2024	64.72/04.0/000943/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599315766097	-	Rp -	Rp 530.250	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000944/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599314305084	-	Rp 254.500	Rp -	Rp 254.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000944/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599314305084	-	Rp -	Rp 254.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000945/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Snack untuk kegiatan pembagian SK pengikat periode Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959921550708	-	Rp 32.000	Rp -	Rp 32.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000945/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Snack untuk kegiatan pembagian SK pengikat periode Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959921550708	-	Rp -	Rp 32.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000947/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara Pengukuhan KORPRI dan BAPOR KORPRI Kota Samarinda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599177330126	-	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000947/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara Pengukuhan KORPRI dan BAPOR KORPRI Kota Samarinda Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599177330126	-	Rp -	Rp 20.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000948/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honor Pengadaan Barang/Jasa Bulan November s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599202273067	-	Rp 57.250	Rp -	Rp 57.250
20 Desember 2024	64.72/04.0/000948/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honor Pengadaan Barang/Jasa Bulan November s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599202273067	-	Rp -	Rp 57.250	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000949/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599210806035	-	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000949/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599210806035	-	Rp -	Rp 360.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000951/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599206024080	-	Rp 900.000	Rp -	Rp 900.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000951/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Pembahas/ Wawancara Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) CAT	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599206024080	-	Rp -	Rp 900.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000952/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598307708102	-	Rp 12.875.000	Rp -	Rp 12.875.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000952/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Hadiah Pemenang Anugerah ASN & NON ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598307708102	-	Rp -	Rp 12.875.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000953/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Pompa (Pompa Hisap, 3 phase) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597529381075	-	Rp 807.658	Rp -	Rp 807.658
20 Desember 2024	64.72/04.0/000953/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Pompa (Pompa Hisap, 3 phase) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597529381075	-	Rp -	Rp 807.658	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598442969131	-	Rp 4.637.837	Rp -	Rp 4.637.837
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598442969131	-	Rp -	Rp 4.637.837	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959844353604	-	Rp 632.432	Rp -	Rp 632.432
20 Desember 2024	64.72/04.0/000954/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959844353604	-	Rp -	Rp 632.432	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598463739067	-	Rp 9.909.910	Rp -	Rp 9.909.910
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598463739067	-	Rp -	Rp 9.909.910	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959846475712	-	Rp 1.351.351	Rp -	Rp 1.351.351
20 Desember 2024	64.72/04.0/000955/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Kacamata Dalam Rangkaian Acara HUT KORPRI Ke-53 Bhakti Sosial Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959846475712	-	Rp -	Rp 1.351.351	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000956/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598309859153	-	Rp 26.400.000	Rp -	Rp 26.400.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000956/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Penghargaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598309859153	-	Rp -	Rp 26.400.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000957/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Nilai Portofolio, Presentasi & Wawancara serta Uji Petik Penghargaan ASN & non ASN Tahun 2024 tgl. 09 s/d 10 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959835970103	-	Rp 96.000	Rp -	Rp 96.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000957/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Pengolahan Hasil Nilai Portofolio, Presentasi & Wawancara serta Uji Petik Penghargaan ASN & non ASN Tahun 2024 tgl. 09 s/d 10 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959835970103	-	Rp -	Rp 96.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000958/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959800374314	-	Rp 345.600	Rp -	Rp 345.600
20 Desember 2024	64.72/04.0/000958/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara FGD Aplikasi E-Kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959800374314	-	Rp -	Rp 345.600	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000960/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium TIM SKU Bulan NOVEMBER & DESEMBER Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599311328097	-	Rp 975.000	Rp -	Rp 975.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000960/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium TIM SKU Bulan NOVEMBER & DESEMBER Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599311328097	-	Rp -	Rp 975.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000962/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 (dua) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599289119135	-	Rp 383.000	Rp -	Rp 383.000
20 Desember 2024	64.72/04.0/000962/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2 (dua) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599289119135	-	Rp -	Rp 383.000	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000963/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA), Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599289119136	-	Rp 287.500	Rp -	Rp 287.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000963/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Kegiatan Pelatihan Government Transformation Academy (GTA), Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599289119136	-	Rp -	Rp 287.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000965/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik dan Cover Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959932727812	-	Rp 22.500	Rp -	Rp 22.500
20 Desember 2024	64.72/04.0/000965/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik dan Cover Untuk Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 November 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959932727812	-	Rp -	Rp 22.500	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597999725046	-	Rp 2.972.973	Rp -	Rp 2.972.973
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597999725046	-	Rp -	Rp 2.972.973	Rp -
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295980046711	-	Rp 540.541	Rp -	Rp 540.541
20 Desember 2024	64.72/04.0/000966/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembuatan Aplikasi Izin Perkawinan dan Perceraian Online Sub. Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295980046711	-	Rp -	Rp 540.541	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599304935051	-	Rp 227.930	Rp -	Rp 227.930
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029599304935051	-	Rp -	Rp 227.930	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959930483511	-	Rp 31.081	Rp -	Rp 31.081
23 Desember 2024	64.72/04.0/000921/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Spanduk/Backdrop Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959930483511	-	Rp -	Rp 31.081	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597531759093	-	Rp 396.396	Rp -	Rp 396.396
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597531759093	-	Rp -	Rp 396.396	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597531948019	-	Rp 54.054	Rp -	Rp 54.054
23 Desember 2024	64.72/04.0/000959/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Coffe Tea Maker pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597531948019	-	Rp -	Rp 54.054	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000970/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595841717051	-	Rp 185.625	Rp -	Rp 185.625
23 Desember 2024	64.72/04.0/000970/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029595841717051	-	Rp -	Rp 185.625	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000971/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Tim Kegiatan sosialisasi perwaki 40 tugas belajar	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790198086	-	Rp 525.000	Rp -	Rp 525.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000971/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Tim Kegiatan sosialisasi perwaki 40 tugas belajar	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790198086	-	Rp -	Rp 525.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000972/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKJ) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029596777882084	-	Rp 4.950.000	Rp -	Rp 4.950.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000972/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKJ) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029596777882084	-	Rp -	Rp 4.950.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000973/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5 (lima) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 8 (delapan) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598781467068	-	Rp 872.625	Rp -	Rp 872.625
23 Desember 2024	64.72/04.0/000973/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5 (lima) Bulan & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 8 (delapan) Bulan Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598781467068	-	Rp -	Rp 872.625	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000976/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599041330002	-	Rp 201.600	Rp -	Rp 201.600
23 Desember 2024	64.72/04.0/000976/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) Minum dan Snack Kotak Kegiatan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599041330002	-	Rp -	Rp 201.600	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000977/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Persiapan HUT KORPRI Ke-53, Rapat Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	029598725918123	-	Rp 9.600	Rp -	Rp 9.600
23 Desember 2024	64.72/04.0/000977/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Persiapan HUT KORPRI Ke-53, Rapat Tanggal 20 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	029598725918123	-	Rp -	Rp 9.600	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000978/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Pemberian Tali Asih ASN Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	029599162728088	-	Rp 330.000	Rp -	Rp 330.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000978/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Pemberian Tali Asih ASN Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	029599162728088	-	Rp -	Rp 330.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000979/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pengukuhan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 0	029598798866100	-	Rp 15.000	Rp -	Rp 15.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000979/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Pengukuhan BAPOR KORPRI Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 0	029598798866100	-	Rp -	Rp 15.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000980/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 dan 29 November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598798388004	-	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000980/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tanggal 25 dan 29 November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598798388004	-	Rp -	Rp 40.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000981/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Panitia Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598797206035	-	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000981/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Panitia Acara Pemberian Kacamata Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598797206035	-	Rp -	Rp 300.000	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000982/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup untuk Acara Pemberian Tali Asih Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 7	02959906439413	-	Rp 22.500	Rp -	Rp 22.500
23 Desember 2024	64.72/04.0/000982/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup untuk Acara Pemberian Tali Asih Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 7	02959906439413	-	Rp -	Rp 22.500	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000983/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 25 November s/d 28 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 9	02959872786007	-	Rp 144.000	Rp -	Rp 144.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000983/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum serta snack Box tanggal 25 November s/d 28 November 2024 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 9	02959872786007	-	Rp -	Rp 144.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959883218400	-	Rp 4.954.955	Rp -	Rp 4.954.955
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959883218400	-	Rp -	Rp 4.954.955	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959883225808	-	Rp 900.901	Rp -	Rp 900.901
23 Desember 2024	64.72/04.0/000984/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Software Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959883225808	-	Rp -	Rp 900.901	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000986/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 16 & 17 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.03.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959927105811	-	Rp 246.400	Rp -	Rp 246.400
23 Desember 2024	64.72/04.0/000986/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 16 & 17 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959927105811	-	Rp -	Rp 246.400	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000987/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926843903	-	Rp 3.300.000	Rp -	Rp 3.300.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000987/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926843903	-	Rp -	Rp 3.300.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000988/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926526709	-	Rp 1.950.000	Rp -	Rp 1.950.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000988/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926526709	-	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000989/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926348112	-	Rp 5.850.000	Rp -	Rp 5.850.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000989/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ; Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959926348112	-	Rp -	Rp 5.850.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000992/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959878446508	-	Rp 45.735	Rp -	Rp 45.735
23 Desember 2024	64.72/04.0/000992/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959878446508	-	Rp -	Rp 45.735	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000993/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kurikulum I dan II Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959880289813	-	Rp 560.000	Rp -	Rp 560.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000993/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Person In Charge (PIC) Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kurikulum I dan II Kelas Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959880289813	-	Rp -	Rp 560.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000994/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tim Pendataan UKI (Kasubag Umum & Kepegawalan) Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959931948202	-	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000994/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tim Pendataan UKI (Kasubag Umum & Kepegawalan) Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02959931948202	-	Rp -	Rp 600.000	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000995/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Ahli SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599318372039	-	Rp 7.575.000	Rp -	Rp 7.575.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000995/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Ahli SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA Pada Sub Kegiatan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599318372039	-	Rp -	Rp 7.575.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000996/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 18 & 19 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599272353020	-	Rp 217.600	Rp -	Rp 217.600
23 Desember 2024	64.72/04.0/000996/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Seleksi Wawancara JPTP) Tanggal 18 & 19 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599272353020	-	Rp -	Rp 217.600	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000997/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599248137048	-	Rp 9.900.000	Rp -	Rp 9.900.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000997/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Inspektur Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599248137048	-	Rp -	Rp 9.900.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000998/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Bulk Uploader Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda , Tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599244289037	-	Rp 405.000	Rp -	Rp 405.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000998/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Aplikasi TTE Universal Bulk Uploader Di lingkungan BKPSDM Kota Samarinda , Tanggal 5 s/d 7 Agustus 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599244289037	-	Rp -	Rp 405.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/000999/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Evaluasi Bimtek - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Olkja Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598802006082	-	Rp 32.000	Rp -	Rp 32.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/000999/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Evaluasi Bimtek - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Olkja Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598802006082	-	Rp -	Rp 32.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001000/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599011060031	-	Rp 320.000	Rp -	Rp 320.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001000/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Sub Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599011060031	-	Rp -	Rp 320.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001002/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Kegiatan Bulan November s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029597468014017	-	Rp 57.000	Rp -	Rp 57.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001002/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Keuangan Kegiatan Bulan November s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029597468014017	-	Rp -	Rp 57.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598062275113	-	Rp 369.640	Rp -	Rp 369.640
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598062275113	-	Rp -	Rp 369.640	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029599325902031	-	Rp 50.405	Rp -	Rp 50.405
23 Desember 2024	64.72/04.0/001003/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Map Dinas sesuai SPB 800/003/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029599325902031	-	Rp -	Rp 50.405	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001004/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Panitia Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599236925144	-	Rp 65.000	Rp -	Rp 65.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001004/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Panitia Kegiatan BIMTEK Analisis Kebijakan pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029599236925144	-	Rp -	Rp 65.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001005/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan Dan Minum Kegiatan Kursus Bahasa Inggris sesuai SPB 800/107/SPB/III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598791068119	-	Rp 50.400	Rp -	Rp 50.400
23 Desember 2024	64.72/04.0/001005/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan Dan Minum Kegiatan Kursus Bahasa Inggris sesuai SPB 800/107/SPB/III/300.04	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598791068119	-	Rp -	Rp 50.400	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001006/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan Cetak dan Pengandaan Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598360614002	-	Rp 31.050	Rp -	Rp 31.050
23 Desember 2024	64.72/04.0/001006/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan Cetak dan Pengandaan Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598360614002	-	Rp -	Rp 31.050	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/001007/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara. Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598404467062	-	Rp 415.000	Rp -	Rp 415.000
23 Desember 2024	64.72/04.0/001007/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, dan Pembawa Acara. Kegiatan Sosialisasi CACT Tahap II Tahun 2024. Pada Sub Kegiatan Assessment Center.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598404467062	-	Rp -	Rp 415.000	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001008/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (PPTK) 1 (satu) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598399983104	-	Rp 257.500	Rp -	Rp 257.500
23 Desember 2024	64.72/04.0/001008/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (PPTK) 1 (satu) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara 4 (empat) Bulan Tahun 2024. Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598399983104	-	Rp -	Rp 257.500	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001009/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (PPTK) Bulan Juni s/d Oktober 5 (lima) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Juni s/d Desember 7 (tujuh) Bulan Tahun 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598401506080	-	Rp 1.218.500	Rp -	Rp 1.218.500
23 Desember 2024	64.72/04.0/001009/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan (PPTK) Bulan Juni s/d Oktober 5 (lima) Bulan dan Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Juni s/d Desember 7 (tujuh) Bulan Tahun 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598401506080	-	Rp -	Rp 1.218.500	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597535745131	-	Rp 1.218.919	Rp -	Rp 1.218.919
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597535745131	-	Rp -	Rp 1.218.919	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597535631066	-	Rp 166.216	Rp -	Rp 166.216
23 Desember 2024	64.72/04.0/001010/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597535631066	-	Rp -	Rp 166.216	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597875992124	-	Rp 297.297	Rp -	Rp 297.297
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029597875992124	-	Rp -	Rp 297.297	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597876497108	-	Rp 40.541	Rp -	Rp 40.541
23 Desember 2024	64.72/04.0/001011/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya/Tiang Bendera untuk Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029597876497108	-	Rp -	Rp 40.541	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	2.1.01.05.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598757974022	-	Rp 202.162	Rp -	Rp 202.162
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598757974022	-	Rp -	Rp 202.162	Rp -
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598759431113	-	Rp 36.757	Rp -	Rp 36.757
23 Desember 2024	64.72/04.0/001012/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan jasa service berkala AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember 2024) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/107-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598759431113	-	Rp -	Rp 36.757	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001015/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 8 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598786079008	-	Rp 24.000	Rp -	Rp 24.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001015/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 8 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598786079008	-	Rp -	Rp 24.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001016/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan & Pelaksanaan Pengumuman Seleksi JPTP) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598797015133	-	Rp 20.400	Rp -	Rp 20.400
24 Desember 2024	64.72/04.0/001016/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Persiapan & Pelaksanaan Pengumuman Seleksi JPTP) Tanggal 9 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598797015133	-	Rp -	Rp 20.400	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001017/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Paralel) Tanggal 9 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598785769128	-	Rp 24.000	Rp -	Rp 24.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001017/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Paralel) Tanggal 9 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598785769128	-	Rp -	Rp 24.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001018/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796672117	-	Rp 13.200	Rp -	Rp 13.200
24 Desember 2024	64.72/04.0/001018/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796672117	-	Rp -	Rp 13.200	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001019/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 11 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796719075	-	Rp 246.400	Rp -	Rp 246.400
24 Desember 2024	64.72/04.0/001019/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 11 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796719075	-	Rp -	Rp 246.400	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001020/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 12 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599046629035	-	Rp 246.400	Rp -	Rp 246.400
24 Desember 2024	64.72/04.0/001020/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 12 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599046629035	-	Rp -	Rp 246.400	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001021/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Perubahan Mekanisme JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 13 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599027034095	-	Rp 88.000	Rp -	Rp 88.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001021/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Perubahan Mekanisme JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 13 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029599027034095	-	Rp -	Rp 88.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001022/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598267078146	-	Rp 681.000	Rp -	Rp 681.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001022/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) & Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598267078146	-	Rp -	Rp 681.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001023/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tim Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790806071	-	Rp 247.500	Rp -	Rp 247.500
24 Desember 2024	64.72/04.0/001023/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tim Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790806071	-	Rp -	Rp 247.500	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001024/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan tema Optimism And Opportunity Harnessing the power of reflection for a thriving 2025 Balance Untuk kesehatan Mental	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598294946111	-	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001024/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session dengan tema Optimism And Opportunity Harnessing the power of reflection for a thriving 2025 Balance Untuk kesehatan Mental	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598294946111	-	Rp -	Rp 45.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001025/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 10 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796707017	-	Rp 246.400	Rp -	Rp 246.400
24 Desember 2024	64.72/04.0/001025/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Assessment JPTP Pemerintah Kota Samarinda) Tanggal 10 Desember 2024, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598796707017	-	Rp -	Rp 246.400	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001027/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Kursus Bahasa Inggris	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790514100	-	Rp 125.000	Rp -	Rp 125.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001027/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Kursus Bahasa Inggris	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598790514100	-	Rp -	Rp 125.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001028/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Panitia Acara HUT KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598798866100	-	Rp 987.000	Rp -	Rp 987.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001028/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Panitia Acara HUT KORPRI Ke-53 Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598798866100	-	Rp -	Rp 987.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001029/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIP Pelatihan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilkat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598728638059	-	Rp 252.750	Rp -	Rp 252.750
24 Desember 2024	64.72/04.0/001029/LS/5.03.5.04.0.00 .01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIP Pelatihan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Dilkat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598728638059	-	Rp -	Rp 252.750	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001031/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Rohanawan Kegiatan Acara HUT KORPRI Ke-53 dua Tempat di Acara Apel dan Ziarah Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598452215031	-	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001031/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Rohanawan Kegiatan Acara HUT KORPRI Ke-53 dua Tempat di Acara Apel dan Ziarah Taman Makam Pahlawan Tanggal 29 November 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598452215031	-	Rp -	Rp 40.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001033/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony BATCH II, Di Ungkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598801449011	-	Rp 1.592.500	Rp -	Rp 1.592.500
24 Desember 2024	64.72/04.0/001033/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony BATCH II, Di Ungkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598801449011	-	Rp -	Rp 1.592.500	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001034/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Ungkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598800630133	-	Rp 1.427.500	Rp -	Rp 1.427.500
24 Desember 2024	64.72/04.0/001034/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional , Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Ungkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598800630133	-	Rp -	Rp 1.427.500	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001035/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan November s/d Desember (2 Bulan) , dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan November s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598755665142	-	Rp 1.195.500	Rp -	Rp 1.195.500
24 Desember 2024	64.72/04.0/001035/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan November s/d Desember (2 Bulan) , dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan November s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598755665142	-	Rp -	Rp 1.195.500	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001036/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja makan minum kegiatan Identifikasi Paket Pekerjaan pada e-TEPlan terkait Progres Laporan MCP KPK RI Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295987985590923	-	Rp 79.200	Rp -	Rp 79.200
24 Desember 2024	64.72/04.0/001036/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja makan minum kegiatan Identifikasi Paket Pekerjaan pada e-TEPlan terkait Progres Laporan MCP KPK RI Tahun 2024 pada sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0295987985590923	-	Rp -	Rp 79.200	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598759915059	-	Rp 262.613	Rp -	Rp 262.613
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598759915059	-	Rp -	Rp 262.613	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598759737051	-	Rp 47.748	Rp -	Rp 47.748
24 Desember 2024	64.72/04.0/001037/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/109-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598759737051	-	Rp -	Rp 47.748	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Trilulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598762391026	-	Rp 1.492.432	Rp -	Rp 1.492.432
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Trilulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598762391026	-	Rp -	Rp 1.492.432	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Trilulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Penghasilan Ps 4	0295987625330623	-	Rp 271.351	Rp -	Rp 271.351
24 Desember 2024	64.72/04.0/001039/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Asinet Trilulan IV (Ketiga) Bulan Oktober, November, Desember 2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Penghasilan Ps 4	0295987625330623	-	Rp -	Rp 271.351	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001040/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	0295987896200623	-	Rp 24.000	Rp -	Rp 24.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001040/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Rekam Jejak) Tanggal 6 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.06.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 8	0295987896200623	-	Rp -	Rp 24.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001042/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295987835050122	-	Rp 51.690	Rp -	Rp 51.690
24 Desember 2024	64.72/04.0/001042/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2024	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0295987835050122	-	Rp -	Rp 51.690	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001044/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 6	0295989741490823	-	Rp 1.510.000	Rp -	Rp 1.510.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001044/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 6	0295989741490823	-	Rp -	Rp 1.510.000	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPM	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001045/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598799827099	-	Rp 377.500	Rp -	Rp 377.500
24 Desember 2024	64.72/04.0/001045/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolan dan Master of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598799827099	-	Rp -	Rp 377.500	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001046/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Hasil Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 di Balikpapan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959872965408	-	Rp 36.800	Rp -	Rp 36.800
24 Desember 2024	64.72/04.0/001046/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Rapat - Makan Minum Rapat Hasil Kegiatan Bimtek E - Catalog V6 di Balikpapan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959872965408	-	Rp -	Rp 36.800	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound System Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598834162120	-	Rp 436.036	Rp -	Rp 436.036
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound System Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	029598834162120	-	Rp -	Rp 436.036	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound System Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598834113059	-	Rp 59.459	Rp -	Rp 59.459
24 Desember 2024	64.72/04.0/001047/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Studio Audio Penunjang Kegiatan (Sound System Portable) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	029598834113059	-	Rp -	Rp 59.459	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001048/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tim Pemberian Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Bulan Maret s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598765967011	-	Rp 10.200.000	Rp -	Rp 10.200.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001048/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tim Pemberian Penghargaan Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Bulan Maret s/d Desember 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029598765967011	-	Rp -	Rp 10.200.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001049/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Presentasi, Wawancara serta Uji Petik Penghargaan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 02 s/d 06 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598080149057	-	Rp 382.400	Rp -	Rp 382.400
24 Desember 2024	64.72/04.0/001049/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Presentasi, Wawancara serta Uji Petik Penghargaan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 02 s/d 06 Desember 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598080149057	-	Rp -	Rp 382.400	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001050/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Snack Book Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kemilkan Pangkat (UJPKP)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798241114	-	Rp 256.000	Rp -	Rp 256.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001050/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Snack Book Kegiatan Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kemilkan Pangkat (UJPKP)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959798241114	-	Rp -	Rp 256.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001051/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Menyusun Perencanaan Mutasi, Rotasi, Perpindahan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, sesuai SPB Nomor : 065/Peng.Mutasi/2024.. tanggal 10-13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598983069153	-	Rp 64.000	Rp -	Rp 64.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001051/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Menyusun Perencanaan Mutasi, Rotasi, Perpindahan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, sesuai SPB Nomor : 065/Peng.Mutasi/2024.. tanggal 10-13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598983069153	-	Rp -	Rp 64.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001052/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait status Kepegawalan Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 064/Peng. Mutasi/2024, tanggal 13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598987336039	-	Rp 56.000	Rp -	Rp 56.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001052/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait status Kepegawalan Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 064/Peng. Mutasi/2024, tanggal 13 Desember 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598730937079	-	Rp -	Rp 56.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001053/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Rapat Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait Kasus Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 062/Peng.Mutasi/2024 tanggal 9 Desember 2024. Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598730937079	-	Rp 56.000	Rp -	Rp 56.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001053/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Rapat Penyampaian Hasil Konsultasi ke BKN Jakarta terkait Kasus Sdr. Nurhadi dan Tindak Lanjutnya, sesuai SPB Nomor : 062/Peng.Mutasi/2024 tanggal 9 Desember 2024. Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029598730937079	-	Rp -	Rp 56.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001054/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Rapat Koordinasi Bidang Mutasi, Sesuai SPB Nomor : 059/Peng. Mutasi/2024, tanggal 26 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959873142002	-	Rp 56.000	Rp -	Rp 56.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	WTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/001054/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Rapat Koordinasi Bidang Mutasi, Sesuai SPB Nomor : 059/Peng. Mutasi/2024, tanggal 26 November 2024 Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959873142802	-	Rp -	Rp 56.000	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959883343104	-	Rp 1.536.036	Rp -	Rp 1.536.036
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959883343104	-	Rp -	Rp 1.536.036	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959883347711	-	Rp 209.459	Rp -	Rp 209.459
24 Desember 2024	64.72/04.0/001055/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer Penunjang Kegiatan (Scanner dan LCD Proyektor) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959883347711	-	Rp -	Rp 209.459	Rp -
24 Desember 2024	64.72/04.0/001056/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959872913413	-	Rp 45.000	Rp -	Rp 45.000
24 Desember 2024	64.72/04.0/001056/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku Laporan), Kegiatan 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959872913413	-	Rp -	Rp 45.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/04.0/001057/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Bimtek, Pretek Baik Implementasi ISO 27001 untuk Pencegahan Kebocoran Data Kependudukan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959873297501	-	Rp 755.000	Rp -	Rp 755.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001057/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Bimtek, Pretek Baik Implementasi ISO 27001 untuk Pencegahan Kebocoran Data Kependudukan	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959873297501	-	Rp -	Rp 755.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/04.0/001058/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolalan dan Master Of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959875729905	-	Rp 755.000	Rp -	Rp 755.000
27 Desember 2024	64.72/04.0/001059/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Manajemen Keprotokolalan dan Master Of Ceremony Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959875729905	-	Rp -	Rp 755.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/04.0/001059/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959875641307	-	Rp 483.200	Rp -	Rp 483.200
27 Desember 2024	64.72/04.0/001059/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting, Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Kegiatan Pelatihan Public Speaking - Be A Good Speaker Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	02959875641307	-	Rp -	Rp 483.200	Rp -
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959878733202	-	Rp 3.021.036	Rp -	Rp 3.021.036
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	02959878733202	-	Rp -	Rp 3.021.036	Rp -
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959878706305	-	Rp 411.959	Rp -	Rp 411.959
27 Desember 2024	64.72/04.0/001060/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Seminar KIT Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	02959878706305	-	Rp -	Rp 411.959	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000080/UP/5.03.5.04.0.0.0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC dan Panitia dalam Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02950134812608	6CD62 3IGPT1 7K7C6	Rp 1.032.500	Rp -	Rp 1.032.500
27 Desember 2024	64.72/06.0/000080/UP/5.03.5.04.0.0.0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber, MC dan Panitia dalam Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	02950134812608	6CD62 3IGPT1 7K7C6	Rp -	Rp 1.032.500	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000081/UP/5.03.5.04.0.0.0.03.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN	2.1.01.05.03.0001	PPH 21	02950134717415	88822 58BPI MYMS 09	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Desember 2024	64.72/06.0/000081/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Pembekalan dan Penguatan Soft Skill Bagi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029501347174153	B8B22 5BBPI MVHS 09	Rp -	Rp 20.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000082/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Rohaniawan Pelantikan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 23 Desember 2024) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029501347420031	CA730 746P7 ROILR V	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000082/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Rohaniawan Pelantikan Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 23 Desember 2024) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029501347420031	CA730 746P7 ROILR V	Rp -	Rp 100.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000083/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 23 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501595782128	47EA9 2M3A 377D2 VG	Rp 46.000	Rp -	Rp 46.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000083/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 23 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501595782128	47EA9 2M3A 377D2 VG	Rp -	Rp 46.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Persiapan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501596955033	1486C 3IGPTP KTSCF	Rp 22.800	Rp -	Rp 22.800
27 Desember 2024	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Persiapan Pelantikan Jabatan Fungsional) Tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501596955033	1486C 3IGPTP KTSCF	Rp -	Rp 22.800	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan IPTP) Tanggal 21 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501596324082	81F14 0TBAE 2F3K7I	Rp 64.640	Rp -	Rp 64.640
27 Desember 2024	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan IPTP) Tanggal 21 Desember 2024. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2024.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501596324082	81F14 0TBAE 2F3K7I	Rp -	Rp 64.640	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000086/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Penyusunan Portofolio & Karya Tulis Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 13 s/d 15 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501476356159	616EA 0TBAE USMG 1V	Rp 105.600	Rp -	Rp 105.600
27 Desember 2024	64.72/06.0/000086/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka Penyusunan Portofolio & Karya Tulis Penganugerahan ASN & NON ASN Tahun 2024 tgl. 13 s/d 15 November 2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501476356159	616EA 0TBAE USMG 1V	Rp -	Rp 105.600	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000092/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029502727213128	C126F 1PLQ9 MI0K2 8	Rp 165.000	Rp -	Rp 165.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000092/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029502727213128	C126F 1PLQ9 MI0K2 8	Rp -	Rp 165.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000093/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium MC & PEMBACA DOA KEGIATAN EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029502728056111	32D3E 1PLQ9 MIQB9 F	Rp 55.000	Rp -	Rp 55.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000093/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium MC & PEMBACA DOA KEGIATAN EKSPOSE DOKUMENTASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN pada Sub Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	029502728056111	32D3E 1PLQ9 MIQB9 F	Rp -	Rp 55.000	Rp -
27 Desember 2024	64.72/06.0/000094/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (HALF DAY) Kegiatan Pembekalan Wali Kota Samarinda Dalam Rangka Penguatan Soft Skill ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501648321135	BC592 5BBPI VUNEJ F	Rp 3.250.000	Rp -	Rp 3.250.000
27 Desember 2024	64.72/06.0/000094/UP/5.03.5.04.0.0 0.01.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting (HALF DAY) Kegiatan Pembekalan Wali Kota Samarinda Dalam Rangka Penguatan Soft Skill ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	029501648321135	BC592 5BBPI VUNEJ F	Rp -	Rp 3.250.000	Rp -
Total							Rp 1.160.139.700	Rp 1.160.139.700	Rp -



Samarinda, 31 Desember 2024
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 19670528 201001 1 005

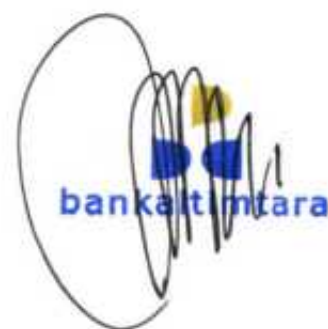
PT. BPD KALTIM KALIJARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BUN KESPEG DAN PENGEMBANGAN SUM
 ALAMAT : JL. PESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:57
 BALAPAN : 0001
 USER ID : KIM001PNC02
 MATA UANG : IDR

NO. NEWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TRAIL : 0.00

TANGGAL	REKORAN TRANSASI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			129,960,989.00K
2-12-24	0712/LS/PPG/2911 BON KESPEG	DMA240712	0.00	23,200,000.00	153,160,989.00K
	2024 - 287 - 000678 HONOR PEN	P02140002544404	398,151.00		152,762,838.00K
	2024 - 287 - 000678 HONOR PEN	P02140002544403	3,436,387.00		149,326,451.00K
	2024 - 287 - 000678 HONOR PEN	P02140002544402	9,340,012.00		139,986,439.00K
	2024 - 287 - 000678 HONOR PEN	P02140002544401	2,751,450.00		137,234,989.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544471	1,389,375.00		135,845,614.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544470	1,389,375.00		134,456,239.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544469	1,389,375.00		133,066,864.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544468	1,389,375.00		131,677,489.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544467	1,389,375.00		130,288,114.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544466	1,389,375.00		128,898,739.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544465	1,969,375.00		126,929,364.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544464	1,389,375.00		125,539,989.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544463	1,389,375.00		124,150,614.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544462	1,389,375.00		122,761,239.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544461	1,389,375.00		121,371,864.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544460	1,389,375.00		119,982,489.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544459	1,389,375.00		118,593,114.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544458	1,243,125.00		117,349,989.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544457	1,657,500.00		115,692,489.00K
	2024 - 288 - 000712 HONOR SHA	P02140002544456	1,657,500.00		114,034,989.00K
	2024 - 289 - 000679 HONOR PEN	P02140002544486	6,374,938.00		107,660,051.00K
	2024 - 289 - 000679 HONOR PEN	P02140002544485	11,080,387.00		96,579,664.00K
	2024 - 289 - 000679 HONOR PEN	P02140002544484	4,127,175.00		92,452,489.00K
	2024 - 290 - 000684 PERJAZIN	P02140002544498	10,620,000.00		81,832,489.00K
	2024 - 290 - 000668 HONOR PEN	P02140002544501	106,281.00		81,726,208.00K
	2024 - 290 - 000668 HONOR PEN	P02140002544500	1,852,500.00		79,873,708.00K
	2024 - 290 - 000668 HONOR PEN	P02140002544499	2,292,469.00		77,581,239.00K
	0716/LS/PPG/2911 BPSDEM	DMA240716	0.00	1,755,000.00	79,336,239.00K
	2024 - 291 - 000671 HONOR PEN	P02140002544564	82,234.00		79,254,005.00K
	2024 - 291 - 000671 HONOR PEN	P02140002544563	1,632,516.00		77,621,489.00K
	2024 - 291 - 000671 HONOR PEN	P02140002544562	1,574,625.00		76,046,864.00K
	2024 - 292 - 000681 HONOR PEN	P02140002544579	82,234.00		75,964,630.00K
	2024 - 292 - 000681 HONOR PEN	P02140002544578	1,632,516.00		74,332,114.00K
	2024 - 292 - 000681 HONOR PEN	P02140002544577	1,574,625.00		72,757,489.00K
	2024 - 293 - 000682 HONOR PEN	P02140002544631	210,976.00		72,546,513.00K
	2024 - 293 - 000682 HONOR PEN	P02140002544630	2,111,850.00		70,434,663.00K
	2024 - 293 - 000682 HONOR PEN	P02140002544629	3,008,362.00		67,426,301.00K
	2024 - 293 - 000682 HONOR PEN	P02140002544628	3,107,812.00		64,318,489.00K



Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALITIM KALTARA

RPD CUPANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BEN KEPER DAN PENGEMBARAN SIM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58

HALAMAN : 0002
 USER ID : KIM001EN02
 MATA UANG : IDR

NO.NEWE : 000285198672200
 NOMOR RESERVING : 0011447929
 PERULOR : 01-DES-2024S/C 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TRANCIAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
2-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			64,318,489.00K
	2024 - 294 - 000683 HONOR PEN	F02140002544645	140,650.00		64,177,839.00K
	2024 - 294 - 000683 HONOR PEN	F02140002544644	1,407,900.00		62,769,939.00K
	2024 - 294 - 000683 HONOR PEN	F02140002544643	2,005,575.00		60,764,364.00K
	2024 - 294 - 000683 HONOR PEN	F02140002544642	2,071,875.00		58,692,489.00K
	2024 - 295 - 000691 HONOR PEN	F02140002544677	199,613.00		58,492,876.00K
	2024 - 295 - 000691 HONOR PEN	F02140002544676	2,704,650.00		55,788,226.00K
	2024 - 295 - 000691 HONOR PEN	F02140002544675	3,008,362.00		52,779,864.00K
	2024 - 295 - 000691 HONOR PEN	F02140002544674	2,071,875.00		50,707,989.00K
	0713/LS/PER2/2911 BRTSDM	DMA240713	0.00	7,500,000.00	58,207,989.00K
	2024 - 296 - 000689 HONOR PEN	F02150002544783	199,613.00		58,008,376.00K
	2024 - 296 - 000689 HONOR PEN	F02150002544782	2,704,650.00		55,303,726.00K
	2024 - 296 - 000689 HONOR PEN	F02150002544781	3,008,362.00		52,295,364.00K
	2024 - 296 - 000689 HONOR PEN	F02150002544780	2,071,875.00		50,223,489.00K
	2024 - 297 - 000680 HONOR PEN	F02150002544810	833,625.00		49,389,864.00K
	2024 - 297 - 000680 HONOR PEN	F02150002544809	833,625.00		48,556,239.00K
	2024 - 297 - 000680 HONOR PEN	F02150002544808	42,750.00		48,513,489.00K
	2024 - 298 - 000685 PERJADIN	F02150002544896	8,258,489.00		40,255,000.00K
	2024 - 299 - 000692 KONTRIBUS	F02150002544911	2,560,000.00		37,695,000.00K
	0724/LS/PR/2911 BRTSDM	DMA240724	0.00	31,920,000.00	69,615,000.00K
	2024 - 300 - 000686 KONTRIBUS	F02150002544942	2,700,000.00		66,915,000.00K
	0711/LS/PER2/2911 BRTSDM	DMA240711	0.00	164,500,000.00	231,415,000.00K
	2024 - 301 - 000693 KONTRIBUS	F02160002545012	9,600,000.00		221,815,000.00K
3-12-24	2024 - 302 - 000713 KONTRIBUS	F03080002546252	7,500,000.00		214,315,000.00K
	2024 - 303 - 000694 PERJADIN	F03090002547236	10,000,000.00		204,315,000.00K
	2024 - 303 - 000694 PERJADIN	F03090002547235	6,140,000.00		198,175,000.00K
4-12-24	0736/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240736	0.00	36,652,000.00	234,827,000.00K
	0732/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240732	0.00	42,000,000.00	276,827,000.00K
	0735/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240735	0.00	3,510,000.00	280,337,000.00K
	0738/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240738	0.00	15,110,000.00	295,447,000.00K
	0741/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240741	0.00	9,450,000.00	304,897,000.00K
	0734/LS/PER3/0312 BEN KEPER	DMA240734	0.00	5,517,500.00	310,414,500.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551821	790,000.00		309,616,500.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551820	277,875.00		309,338,625.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551819	1,111,500.00		308,227,125.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551818	833,625.00		307,393,500.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551817	1,389,375.00		306,004,125.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551816	2,223,000.00		303,781,125.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551815	833,625.00		302,947,500.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	F04110002551814	833,625.00		302,113,875.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALITIM KALIDARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NPPA : BDN KEP3G UN PRANGMAYAN SDN
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0003
 USER ID : KIMOLLEN2
 MATA UANG : IDR

SAMPUNDA
 NO.NENP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
4-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			302,113,875.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551813	1,389,375.00		300,724,500.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551812	833,625.00		299,890,875.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551811	1,111,500.00		298,779,375.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551810	1,667,250.00		297,112,125.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551809	1,667,250.00		295,444,875.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551808	1,945,125.00		293,499,750.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551807	2,500,875.00		290,998,875.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551806	2,500,875.00		288,498,000.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551805	2,500,875.00		285,997,125.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551804	2,500,875.00		283,496,250.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551803	2,500,875.00		280,995,375.00K
	2024 - 304 - 000724 HONOR VER	P04110002551802	2,500,875.00		278,494,500.00K
	0731/LS/PPR3/0312 BDN KEP3G	DMA240731	0.00	1,755,000.00	280,249,500.00K
5-12-24	0746/LS/PPR3/0412/BONKEP3GPNK	DMA240746	0.00	10,467,516.00	290,717,016.00K
6-12-24	0750/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240750	0.00	47,566,366.00	338,283,382.00K
	0770/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240770	0.00	8,730,438.00	347,013,820.00K
	0771/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240771	0.00	14,235,522.00	361,249,342.00K
	0748/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240748	0.00	15,680,800.00	376,930,142.00K
	0768/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240768	0.00	18,217,500.00	395,147,642.00K
	0760/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240760	0.00	1,755,000.00	396,902,642.00K
	0749/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240749	0.00	35,930,000.00	432,832,642.00K
	0762/LS/PPR3/0512/KEP3GPNKSDM	DMA240762	0.00	22,845,000.00	455,657,642.00K
9-12-24	0775/LS/PPR3/0612/KEP3GPNKSDM	DMA240775	0.00	2,104,100.00	457,761,742.00K
	0774/LS/PPR3/0612/KEP3GPNKSDM	DMA240774	0.00	11,808,922.00	469,570,664.00K
	0777/LS/PPR3/0612/KEP3GPNKSDM	DMA240777	0.00	2,395,000.00	471,965,664.00K
	0778/LS/PPR3/0612/KEP3GPNKSDM	DMA240778	0.00	12,155,000.00	484,120,664.00K
	2024 - 305 - 000741 HONOR NAR	P09100002566336	9,450,000.00		474,670,664.00K
	2024 - 306 - 000735 PERJADIN	P09100002566342	3,510,000.00		471,160,664.00K
	2024 - 307 - 000711 BEASTSWA	P09100002566441	52,000,000.00		419,160,664.00K
	2024 - 307 - 000711 BEASTSWA	P09100002566440	47,000,000.00		372,160,664.00K
	2024 - 307 - 000711 BEASTSWA	P09100002566439	20,500,000.00		351,660,664.00K
	2024 - 308 - 000746 PERJADIN	P09100002566688	10,467,516.00		341,193,148.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566792	137,938.00		341,055,210.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566791	277,875.00		340,777,335.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566790	277,875.00		340,499,460.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566789	277,875.00		340,221,585.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566788	292,500.00		339,929,085.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566787	292,500.00		339,636,585.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566786	292,500.00		339,344,085.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah Scr. setuju!

PT. TPO KALITIM KALBARA
 BID. CABANG : KANTOR CABANG UDIMA
 NAMA : BON KEBEG DAN PENGEMBANGAN SDM
 ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 KASAMPA : 0004
 USER ID : PTM001ENR02
 MATA UANG : IDR

SPMPRINDA
 NO. NEWE : 000205190872200
 NOMOR REKONING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PIAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPERENS	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SAJUD
9-12-24	PINDAHAN SAGDO SEBELUMNYA	C/F			339,344,085.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566785	277,875.00		339,066,210.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566784	277,875.00		338,788,335.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NPT	P09100002566783	277,875.00		338,510,460.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566782	277,875.00		338,232,585.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566781	277,875.00		337,954,710.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566780	277,875.00		337,676,835.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566779	277,875.00		337,398,960.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566778	370,500.00		337,028,460.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NPT	P09100002566777	648,375.00		336,380,085.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566776	331,500.00		336,048,585.00K
	2024 - 309 - 000734 HONOR NET	P09100002566775	372,937.00		335,675,648.00K
	2024 - 310 - 000748 BERJADIN	P09160002568480	15,000,000.00		320,675,648.00K
	2024 - 310 - 000748 BERJADIN	P09160002568479	680,800.00		319,994,848.00K
	2024 - 311 - 000750 BERJADIN	P09160002568483	12,000,000.00		307,994,848.00K
	2024 - 311 - 000750 BERJADIN	P09160002568482	35,566,366.00		272,428,482.00K
	2024 - 312 - 000771 BERJADIN	P09160002568525	14,235,522.00		258,192,960.00K
	2024 - 313 - 000770 BERJADIN	P09160002568558	5,000,000.00		253,192,960.00K
	2024 - 313 - 000770 BERJADIN	P09160002568557	3,730,438.00		249,462,522.00K
10-12-24	0790/LS/PER3/0912/KEMERDEKAAN	DMA240790	0.00	10,529,000.00	259,991,522.00K
	0795/LS/PER3/0912/KEMERDEKAAN	DMA240795	0.00	31,000,000.00	290,991,522.00K
	0796/LS/PER2/0912 SDM	DMA240796	0.00	14,820,000.00	305,811,522.00K
	0780/LS/PER3/0912 SDM	DMA240780	0.00	3,120,000.00	308,931,522.00K
	0600/LS/PER3/0912 SDM	DMA240800	0.00	3,988,000.00	312,929,522.00K
	0794/LS/PER3/0912 SDM	DMA240794	0.00	2,650,000.00	315,579,522.00K
	0791/LS/PER3/0912 SDM	DMA240791	0.00	3,750,000.00	319,329,522.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569408	455,438.00		318,874,084.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569407	2,852,850.00		316,021,234.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569406	620,588.00		315,400,646.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569405	1,426,425.00		313,974,221.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569404	6,333,650.00		307,640,571.00K
	2024 - 314 - 000768 HONOR BEN	P10140002569403	6,530,550.00		301,110,021.00K
	2024 - 315 - 000732 BIAYA BEN	P10140002572793	12,000,000.00		289,110,021.00K
	2024 - 315 - 000732 BIAYA BEN	P10140002572792	12,000,000.00		277,110,021.00K
	2024 - 315 - 000732 BIAYA BEN	P10140002572791	12,000,000.00		265,110,021.00K
	2024 - 315 - 000732 BIAYA BEN	P10140002572790	6,000,000.00		259,110,021.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	P10150002573193	377,751.00		258,734,270.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	P10150002573192	4,584,937.00		254,149,333.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	P10150002573191	4,584,937.00		249,564,396.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	P10150002573190	555,750.00		249,008,646.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah sah. setajuri

PT. BPD KALTIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BEN KESPE DAN PENGEMBANGAN SD
 ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:56
 TGLAMEN : 0005
 USER ID : KIMOLINDO2
 MATA UANG : IDR

SAMPURINDA
 NO.NEMP : 000285158872200
 NOMOR PERENCING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

FLAON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KEPERAWAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
10-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/E			249,008,646.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573189	555,750.00		248,452,896.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573188	555,750.00		247,897,146.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573187	555,750.00		247,341,396.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573186	555,750.00		246,785,646.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573185	555,750.00		246,229,896.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573184	741,000.00		245,488,896.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573183	741,000.00		244,747,896.00K
	2024 - 316 - 000738 HONOR IP	F10150002573182	745,875.00		244,002,021.00K
	2024 - 317 - 000736 PERJADIN B	F23000671494	36,652,000.00		207,350,021.00K
11-12-24	2024 - 316 - 000794 PERJADIN B	F23000672959	2,650,000.00		204,700,021.00K
	2024 - 324 - 711 BEASISWA TUBE	F23000672960	45,000,000.00		159,700,021.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575554	263,225.00		159,436,796.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575553	1,241,175.00		158,195,621.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575552	1,167,075.00		157,028,546.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575551	1,426,425.00		155,602,121.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575550	3,165,825.00		152,436,296.00K
	2024 - 319 - 790 HONOR PENGEL	F11090002575549	3,265,275.00		149,171,021.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575620	775,000.00		148,396,021.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575619	2,778,750.00		145,617,271.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575618	2,778,750.00		142,838,521.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575617	2,778,750.00		140,059,771.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575616	2,925,000.00		137,134,771.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575615	2,778,750.00		134,356,021.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575614	2,778,750.00		131,577,271.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575613	2,778,750.00		128,798,521.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575612	2,778,750.00		126,019,771.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575611	2,778,750.00		123,241,021.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575610	926,250.00		122,314,771.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575609	1,657,500.00		120,657,271.00K
	2024 - 320 - 795 HONOR PERENC	F11090002575608	2,486,250.00		118,171,021.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575690	303,875.00		117,867,146.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575689	1,426,425.00		116,440,721.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575688	1,352,325.00		115,088,396.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575687	1,636,200.00		113,452,196.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575686	3,663,075.00		109,789,121.00K
	2024 - 322 - 778 HONOR PENGEL	F11090002575685	3,779,100.00		106,016,021.00K
	2024 - 323 - 777 PENUTUPAN PP	F11090002575719	59,875.00		105,956,146.00K
	2024 - 323 - 777 PENUTUPAN PP	F11090002575718	350,000.00		105,566,146.00K
	2024 - 323 - 777 PENUTUPAN PP	F11090002575717	370,300.00		105,195,846.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Schr. setajui.

PT. BPC KALTIM KALBARA
 BPC CABANG : KANTOR CABANG UJIMA
 NAMA : BEN KEMAS DAN PENGEMBANGAN SUM
 ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0006
 USER ID : KIM0017402
 MEDIA UANG : IDR

SMPERINDA
 NO.NWP : 000285196872200
 NOMOR REKENING : 3011447929
 PERIODE : 01-DES-2024/D 31-DES-2024

MAJON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPERSET	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
11-12-24	PINDAHAN SUDO SEBELUMNYA	C/F			135,155,646.00K
	2024 - 323 - 777 PENUTUPAN PP	P11090002575716	414,375.00		134,741,271.00K
	2024 - 323 - 777 PENUTUPAN PP	P11090002575715	1,160,250.00		133,581,021.00K
	2024 - 325 - 760 HONOR SHARING	P23000673216	1,755,000.00		131,826,021.00K
	2024 - 326 - 731 HONOR SHARING	P23000673217	1,755,000.00		130,071,021.00K
	2024 - 327 - 716 HONOR SHARING	P23000673218	1,755,000.00		128,316,021.00K
	0815/LS/PPR3/1012 BKPSDM	DMA240815	0.00	5,522,000.00	133,838,021.00K
	2024 - 328 - 749 HONOR KIMCEK	P23000673273	35,910,000.00		97,928,021.00K
	2024 - 329 - 762 HONOR SACT	P23000673274	22,845,000.00		75,083,021.00K
	0813/LS/PPR3/1012 BKPSDM	DMA240813	0.00	10,569,500.00	85,652,521.00K
	0809/LS/PPR3/1012 BKPSDM	DMA240809	0.00	1,530,000.00	87,182,521.00K
	0808/LS/PPR3/1012 BKPSDM	DMA240808	0.00	2,690,000.00	89,872,521.00K
	2024 - 330 - 775 TIRET DADIK	P23000674704	2,104,100.00		87,768,421.00K
	2024 - 331 - 800 PERALATAN BPP	P23000674707	3,998,000.00		83,770,421.00K
	2024 - 321 - 774 PERALATAN BALI	P11160002578324	11,808,922.00		71,961,499.00K
	2024 - 330 - 775 TIRET DADIK	P11160002578336	2,104,100.00		69,857,399.00K
	2024 - 331 - 800 PERALATAN BPP	P11160002578344	3,998,000.00		65,859,399.00K
12-12-24	0636/LS/PPR3/1112 SDM	DMA240836	0.00	49,590,000.00	115,449,399.00K
	0837/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240837	0.00	3,260,000.00	118,709,399.00K
	0638/LS/PPR3/1112 SDM	DMA240838	0.00	12,320,000.00	131,029,399.00K
	0840/LS/PPR3/1112 SDM	DMA240840	0.00	9,262,500.00	140,291,899.00K
	0846/LS/PPR3/1112 SDM	DMA240846	0.00	380,000.00	140,671,899.00K
	0847/LS/PPR3/1112 SDM	DMA240847	0.00	10,702,500.00	151,374,399.00K
	0848/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240848	0.00	22,808,000.00	174,182,399.00K
	0824/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240824	0.00	12,074,278.00	186,256,677.00K
	0816/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240816	0.00	9,179,500.00	195,436,177.00K
	0618/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240818	0.00	8,129,210.00	203,565,387.00K
	0849/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240849	0.00	6,937,500.00	210,502,887.00K
	0820/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240820	0.00	3,240,000.00	213,742,887.00K
	0821/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240821	0.00	27,947,000.00	241,689,887.00K
	0819/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240819	0.00	3,428,000.00	245,117,887.00K
	0830/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240830	0.00	1,710,000.00	246,827,887.00K
	0831/LS/PPR3/1112 BKPSDM	DMA240831	0.00	8,359,000.00	255,186,887.00K
	SET RAHMAD	SHIFA/034	0.00	1.00	255,186,888.00K
	SET RAHMAD	SHIFA/035	0.00	2,104,100.00	257,290,988.00K
	TAR RAHMAD	SHIFA/036	0.00	3,998,000.00	261,288,988.00K
16-12-24	2024 - 336 - 847 HONOR PENGEL	P16080002589674	267,563.00		258,621,425.00K
	2024 - 336 - 847 HONOR PENGEL	P16080002589673	1,833,975.00		256,787,450.00K
	2024 - 336 - 847 HONOR PENGEL	P16080002589672	4,473,787.00		252,313,663.00K
	2024 - 336 - 847 HONOR PENGEL	P16080002589671	4,127,175.00		248,186,488.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah Scr. setajudi.

PT. BPD KALTIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTARA
 NAMA : EDN KESPU DAN PENGEMBARAN SDN
 ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0007
 USER ID : KIM0011EN02
 MATA UANG : IDR

SAKAWINDA
 NO.NEMP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024/31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAK. DEBIT : 0.00
 LONS.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
16-12-24	PINDAHAN SALDO SESELURUTNYA	C/P			220,326,488.00K
2024 - 337 - 846 PEMERCA DCA	P16080002589693		370,500.00		219,955,988.00K
2024 - 337 - 846 PEMERCA DCA	P16080002589692		9,500.00		219,946,488.00K
2024 - 338 - 838 HONOR PENGEL	P16080002589725		308,000.00		219,638,488.00K
2024 - 338 - 838 HONOR PENGEL	P16080002589724		2,315,625.00		217,322,863.00K
2024 - 338 - 838 HONOR PENGEL	P16080002589723		3,185,825.00		214,137,038.00K
2024 - 338 - 838 HONOR PENGEL	P16080002589722		6,530,550.00		207,606,488.00K
2024 - 339 - 831 HONOR PENGEL	P16080002589774		778,626.00		206,847,862.00K
2024 - 339 - 831 HONOR PENGEL	P16080002589773		1,426,425.00		205,421,437.00K
2024 - 339 - 831 HONOR PENGEL	P16080002589772		2,881,712.00		202,539,725.00K
2024 - 339 - 831 HONOR PENGEL	P16080002589771		2,972,237.00		199,567,488.00K
2024 - 340 - 806 PERAJA DIN IAL	P16080002589793		2,690,000.00		196,877,488.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590228		138,050.00		196,739,438.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590227		703,950.00		196,035,488.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590226		778,050.00		195,257,438.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590225		666,900.00		194,590,538.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590224		1,681,144.00		192,909,394.00K
2024 - 341 - 815 HONOR PENGEL	P16080002590223		1,563,906.00		191,355,488.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589672		85,700.00		191,269,788.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589671		351,975.00		190,917,813.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589669		444,600.00		190,473,213.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589670		389,025.00		190,084,188.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589668		1,120,763.00		188,963,425.00K
2024 - 334 - 819 HONOR PENGEL	P16080002589667		1,035,937.00		187,927,488.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589664		698,675.00		187,228,813.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589663		5,835,375.00		181,393,438.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589662		2,482,350.00		178,911,088.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589661		2,852,850.00		176,058,238.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589660		7,914,563.00		168,143,675.00K
2024 - 335 - 821 HONOR PENGEL	P16080002589659		8,163,187.00		159,980,488.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589102		1,239,750.00		158,740,738.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589101		2,778,750.00		155,961,988.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589100		2,223,000.00		153,738,988.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589099		2,223,000.00		151,515,988.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589098		3,334,500.00		148,181,488.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589097		2,500,875.00		145,680,613.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589096		555,750.00		145,124,863.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589095		3,390,250.00		141,734,613.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589094		3,612,375.00		137,622,238.00K
2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589093		3,056,625.00		134,565,613.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BDN KEPENG DAN PENGEMANGAN SIM
 ALAMAT : JL. RESMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KIMODLPH02
 MATA UANG : IDR

SAMPURINDA
 NO.NFWP : 000285198872200
 NOMOR REKENERING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BATAS DEBIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
16-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			134,565,613.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589092	3,890,250.00		130,675,363.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589091	3,890,250.00		126,785,113.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589090	3,612,375.00		123,172,738.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589089	1,667,250.00		121,505,488.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589088	2,778,750.00		118,726,738.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589087	1,667,250.00		117,059,488.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589086	3,890,250.00		113,169,238.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589085	277,875.00		112,891,363.00K
	2024 - 332 - 836 HONOR VERIF	P16090002589084	2,500,875.00		110,390,488.00K
17-12-24	2024 - 332 - 796 CAPACITY BUIL	E23000684558	14,820,000.00		95,570,488.00K
	0853/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240853	0.00	4,194,000.00	99,764,488.00K
	0867/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240867	0.00	1,824,500.00	101,578,988.00K
	0906/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240906	0.00	3,510,000.00	105,088,988.00K
	0855/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240855	0.00	2,712,100.00	107,801,088.00K
	0880/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240880	0.00	3,120,000.00	110,921,088.00K
	0899/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240899	0.00	8,058,000.00	118,979,088.00K
	2024 - 342 - 818 PERJADIN NARA	E23000684963	8,129,210.00		110,849,878.00K
	0900/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240900	0.00	380,000.00	111,229,878.00K
	0869/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240869	0.00	25,132,800.00	136,362,678.00K
	0866/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240866	0.00	7,832,750.00	144,195,428.00K
	0854/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240854	0.00	12,128,000.00	156,323,428.00K
	0903/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240903	0.00	2,690,000.00	159,013,428.00K
	0886/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240886	0.00	22,953,000.00	181,966,428.00K
	0902/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240902	0.00	3,799,100.00	185,765,528.00K
	0904/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240904	0.00	4,788,500.00	190,554,028.00K
	0905/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240905	0.00	22,153,993.00	212,708,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590692	3,298,000.00		209,410,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590691	2,390,000.00		207,020,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590690	990,000.00		206,030,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590689	990,000.00		205,040,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590688	990,000.00		204,050,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590693	10,790,000.00		193,260,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590687	990,000.00		192,270,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590686	990,000.00		191,280,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590685	990,000.00		190,290,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590684	130,000.00		190,160,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590683	130,000.00		190,030,021.00K
	2024 - 342 - 848 BDMTEK EKATA	P17120002590682	130,000.00		189,900,021.00K
	0908/LS/PPRS/1612 KEPENG SIM	DMA240908	0.00	52,000,000.00	241,900,021.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALTIM KALIDRA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UJIMA
 NAMA : BUN KEPEG DAN PEMCEMERANGAN SOM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 52 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0009
 USER ID : KIMDOLIN02
 WAKTU UANG : IDR

SMARINDA
 NO.NWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

FAKOR : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PENERAPAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			241,900,021.00K
	0678/LS/PPR3/1612 BKPSDM	DMA240878	0.00	51,450,000.00	293,350,021.00K
	0671/LS/PPR3/1612 BKPSDM	DMA240871	0.00	58,000,000.00	351,350,021.00K
	0673/LS/PPR6/1612 KEPEG SOM	DMA240873	0.00	8,580,000.00	359,930,021.00K
	0859/LS/PPR6/1612 KEPEG SOM	DMA240859	0.00	3,263,250.00	363,193,271.00K
	0857/LS/PPR6/1612 KEPEG SOM	DMA240857	0.00	10,470,000.00	373,663,271.00K
	0861/LS/PPR6/1612 KEPEG SOM	DMA240861	0.00	8,059,000.00	381,722,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600954	2,400,000.00		379,322,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600953	2,600,000.00		376,722,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600965	650,000.00		376,072,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600952	2,600,000.00		373,472,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600951	2,600,000.00		370,872,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600950	2,600,000.00		368,272,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600949	2,600,000.00		365,672,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600948	2,450,000.00		363,222,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600947	2,450,000.00		360,772,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600946	2,200,000.00		358,572,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600945	2,600,000.00		355,972,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600944	2,600,000.00		353,372,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600943	2,600,000.00		350,772,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600942	2,600,000.00		348,172,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600941	2,450,000.00		345,722,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600940	2,000,000.00		343,722,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600939	2,450,000.00		341,272,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600938	2,525,000.00		338,747,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600937	2,600,000.00		336,147,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600936	2,525,000.00		333,622,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600935	2,250,000.00		331,372,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600934	2,600,000.00		328,772,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600933	2,600,000.00		326,172,271.00K
	2024 - 343 - GAJI PTT DESERASE	P17150002600932	2,450,000.00		323,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601132	4,000,000.00		319,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601131	4,000,000.00		315,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601130	4,000,000.00		311,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601129	4,000,000.00		307,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601128	4,000,000.00		303,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601127	4,000,000.00		299,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601126	4,000,000.00		295,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601125	4,000,000.00		291,722,271.00K
	2024 - 344 - 908 GAJI RULP NO	P17160002601124	4,000,000.00		287,722,271.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALITIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : PTN KEPKG DAN PENGEMBANGAN SDM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0010
 USER ID : KIMDOLR02
 MATA UANG : IDR

SWARINING
 NO.NEMO : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447329
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

ELAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	DETERANGAN TRANSASI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
17-12-24	PENDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/E			287,722,271.00K
2024 - 344 - 908 GAJI RJLP NO	F17160002601123		4,000,000.00		283,722,271.00K
2024 - 344 - 908 GAJI RJLP NO	F17160002601122		4,000,000.00		279,722,271.00K
2024 - 344 - 908 GAJI RJLP NO	F17160002601121		4,000,000.00		275,722,271.00K
2024 - 344 - 908 GAJI RJLP NO	F17160002601120		4,000,000.00		271,722,271.00K
18-12-24	2024 - 345 - 820 HONOR NARSUM	F18120002606207	3,240,000.00		268,482,271.00K
2024 - 345 - 840 HONOR NARSUM	F23000689014		9,262,500.00		259,219,771.00K
19-12-24	2024 - 347 - 830 HONOR NARSUM	F19140002612457	42,750.00		259,177,021.00K
2024 - 347 - 830 HONOR NARSUM	F19140002612456		833,625.00		258,343,396.00K
2024 - 347 - 830 HONOR NARSUM	F19140002612455		833,625.00		257,509,771.00K
	XAAB759423/IMAUDDIN	XAAB759423	51,450,000.00		206,059,771.00K
20-12-24	0911/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240911	0.00	3,920,000.00	209,979,771.00K
	0937/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240937	0.00	4,398,500.00	214,378,271.00K
	0922/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240922	0.00	2,757,500.00	217,135,771.00K
	0917/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240917	0.00	15,960,000.00	233,096,771.00K
	0920/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240920	0.00	10,272,500.00	243,368,271.00K
	0951/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240951	0.00	9,900,000.00	253,268,271.00K
	0948/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240948	0.00	1,087,750.00	254,356,021.00K
	0942/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240942	0.00	6,324,750.00	260,680,771.00K
	0962/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240962	0.00	3,237,000.00	263,917,771.00K
	0966/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240966	0.00	165,600,000.00	429,517,771.00K
	0925/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240925	0.00	6,575,000.00	436,092,771.00K
	0960/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240960	0.00	15,525,000.00	451,617,771.00K
	0924/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240924	0.00	11,970,000.00	463,587,771.00K
	0940/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240940	0.00	595,000.00	464,182,771.00K
	0939/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240939	0.00	665,000.00	464,847,771.00K
	0952/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240952	0.00	154,625,000.00	619,472,771.00K
	0949/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240949	0.00	6,840,000.00	626,312,771.00K
	0963/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240963	0.00	4,562,500.00	630,875,271.00K
	0947/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240947	0.00	380,000.00	631,255,271.00K
	0944/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240944	0.00	2,755,500.00	634,010,771.00K
	0916/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240916	0.00	8,977,500.00	642,988,271.00K
	0928/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240928	0.00	4,980,000.00	647,968,271.00K
	0927/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240927	0.00	4,340,000.00	652,308,271.00K
	0943/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240943	0.00	9,800,000.00	662,108,271.00K
	0946/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240946	0.00	13,133,680.00	675,241,951.00K
	0003/GJ/M/1912 PENGAWATAN SDM	DMA240003	0.00	85,163,400.00	759,605,351.00K
	0910/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240910	0.00	2,590,000.00	762,195,351.00K
	0918/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240918	0.00	7,364,000.00	769,559,351.00K
	0913/LS/PPRG/1912 KEPKG SDM	DMA240913	0.00	23,883,672.00	793,443,023.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening kocan ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Kocan ini telah Schr. setuju.

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD (PISANG) : KANTOR CARIANG UTAMA
 NAMA : BDN KEPEG DAN PENGEMBANGAN SEM
 ALAMAT : JL KESMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 KALAMPAW : 0011
 USER ID : KIMCOLIND02
 MATA UANG : IDR

SAMPURINDA
 NO. NEWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

ELAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TABUK : 0.00

PERIODE	KEPERAWAN TRANSAKSI	NOMOR REPERAWAN	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	BALDO
20-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			793,443,023.00K
	0950/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240950	0.00	8,652,000.00	802,095,023.00K
	0923/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240923	0.00	3,750,000.00	805,845,023.00K
23-12-24	1001/LS/PPRS/2012 SDM	DMA241001	0.00	9,000,000.00	814,845,023.00K
	0990/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240990	0.00	7,140,000.00	821,985,023.00K
	0991/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240991	0.00	5,020,000.00	827,005,023.00K
	0967/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240967	0.00	2,500,000.00	829,505,023.00K
	0969/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240969	0.00	1,720,000.00	831,225,023.00K
	1013B/LS/PPRS/2012 SDM	DMA241013	0.00	7,247,000.00	838,472,023.00K
	0968/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240968	0.00	15,456,000.00	853,928,023.00K
	0975/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240975	0.00	6,180,160.00	860,108,183.00K
	0985/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240985	0.00	30,180,012.00	890,288,195.00K
	0974/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240974	0.00	10,654,720.00	900,942,915.00K
	1002/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA241002	0.00	1,383,000.00	902,325,915.00K
	0973/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240973	0.00	7,504,875.00	909,830,790.00K
	0972/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240972	0.00	193,050,000.00	1,102,880,790.00K
	0988/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240988	0.00	11,050,000.00	1,113,930,790.00K
	0993/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240993	0.00	7,840,000.00	1,121,770,790.00K
	0994/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240994	0.00	11,400,000.00	1,133,170,790.00K
	0998/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240998	0.00	15,795,000.00	1,148,965,790.00K
	0995/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240995	0.00	142,425,000.00	1,291,390,790.00K
	0997/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240997	0.00	56,100,000.00	1,347,490,790.00K
	1007/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA241007	0.00	4,265,000.00	1,351,755,790.00K
	1009/LS/PPRS/2012 SDM	DMA241009	0.00	9,051,500.00	1,360,807,290.00K
	1004/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA241004	0.00	1,235,000.00	1,362,042,290.00K
	0987/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240987	0.00	18,700,000.00	1,380,742,290.00K
	0980/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240980	0.00	1,160,000.00	1,381,902,290.00K
	0971/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240971	0.00	8,375,000.00	1,390,277,290.00K
	1008/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA241008	0.00	2,472,500.00	1,392,749,790.00K
	0981/LS/PPRS/2012 KEPEG SDM	DMA240981	0.00	3,800,000.00	1,396,549,790.00K
	0989/LS/PPRS/2012 SDM	DMA240989	0.00	33,150,000.00	1,429,699,790.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628393	399,000.00		1,429,020,790.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628392	1,945,125.00		1,427,075,665.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628391	1,945,125.00		1,425,130,540.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628390	1,945,125.00		1,423,185,415.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628389	1,945,125.00		1,421,240,290.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628388	1,945,125.00		1,419,295,165.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628387	1,945,125.00		1,417,350,040.00K
	2024 - 349 - 917 HONOR SRB	F23160002628386	3,890,250.00		1,413,459,790.00K
	2024 - 352 - 910 BERJADIN BPD	F23160002628413	1,030,000.00		1,412,429,790.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah sdr. setujui.

PT. BED KALTIM KALITRA
 RPD C/PAKING : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : ALDI KESUMA BANGSA NO 62 RT 5
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 62 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0012
 USER ID : KIM001R002
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERiode : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

ELAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TRANGAI	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
23-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,412,429,790.00K
	2024 - 352 - 910 PERJADIN BPP	P23160002628412	430,000.00		1,411,999,790.00K
	2024 - 352 - 910 PERJADIN BPP	P23160002628411	1,130,000.00		1,410,869,790.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628453	45,187.00		1,410,824,603.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628452	5,130,000.00		1,405,694,603.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628451	370,500.00		1,405,324,103.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628450	277,875.00		1,405,046,228.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628449	370,500.00		1,404,675,728.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628448	370,500.00		1,404,305,228.00K
	2024 - 353 - 849 NARSUM BDMTE	P23160002628447	372,938.00		1,403,932,290.00K
24-12-24	2024 - 348 - 857 - HONOR KEG P	P23000698927	10,470,000.00		1,393,462,290.00K
	2024 - 355 - 906 NARSUM KP	P23000698928	3,510,000.00		1,389,952,290.00K
	2024 - 354 - 000971 NARSUM PER	P23000698929	8,375,000.00		1,381,577,290.00K
	2024 - 351 - 949 NARSUM UPKP	P24080002630970	171,000.00		1,381,406,290.00K
	2024 - 351 - 949 NARSUM UPKP	P24080002630969	3,334,500.00		1,378,071,790.00K
	2024 - 351 - 949 NARSUM UPKP	P24080002630968	3,334,500.00		1,374,737,290.00K
	2024 - 350 - 1002 HONOR BENDU	P24080002630976	28,500.00		1,374,708,790.00K
	2024 - 350 - 1002 HONOR BENDU	P24080002630975	1,054,500.00		1,373,654,290.00K
	2024 - 354 - 951 HONOR UPKP C	P24080002630995	247,500.00		1,373,406,790.00K
	2024 - 354 - 951 HONOR UPKP C	P24080002630994	3,334,500.00		1,370,072,290.00K
	2024 - 354 - 951 HONOR UPKP C	P24080002630993	3,334,500.00		1,366,737,790.00K
	2024 - 354 - 951 HONOR UPKP C	P24080002630992	2,983,500.00		1,363,754,290.00K
	2024 - 355 - 948 HONOR PSJ	P24080002631003	28,625.00		1,363,725,665.00K
	2024 - 355 - 948 HONOR PSJ	P24080002631002	744,625.00		1,362,981,040.00K
	2024 - 355 - 948 HONOR PSJ	P24080002631001	314,500.00		1,362,666,540.00K
	2024 - 356 - 968 PERJADIN JCG	P24080002631164	5,768,000.00		1,356,898,540.00K
	2024 - 356 - 968 PERJADIN JCG	P24080002631163	2,680,000.00		1,354,218,540.00K
	2024 - 356 - 968 PERJADIN JCG	P24080002631162	7,028,000.00		1,347,190,540.00K
	2024 - 359 - 904 PERJADIN RIJAU	P23000698970	4,788,500.00		1,342,402,040.00K
	2024 - 358 - 969 PERJADIN NARS	P23000698971	1,720,000.00		1,340,682,040.00K
	1023/LS/PPR6/2312 SID	DMA241023	0.00	3,202,500.00	1,343,884,540.00K
	2024 - 361 - 913 PERJADIN TYNG	P23000699043	23,883,672.00		1,320,000,868.00K
	1034/LS/PPR6/2312 SID	DMA241034	0.00	11,822,500.00	1,331,823,368.00K
	2024 - 360 - 946 PERJADIN JCG	P24090002634889	8,683,680.00		1,323,139,688.00K
	2024 - 360 - 946 PERJADIN JCG	P24090002634888	3,190,000.00		1,319,949,688.00K
	2024 - 360 - 946 PERJADIN JCG	P24090002634887	1,260,000.00		1,318,689,688.00K
	1033/LS/PPR6/2312 SID	DMA241033	0.00	14,957,500.00	1,333,647,188.00K
	2024 - 357 - 903 PERJADIN BPP	P23000699636	2,680,000.00		1,330,967,188.00K
	2024 - 361 - 853 HONOR PENGEL	P24130002636748	104,850.00		1,330,862,338.00K
	2024 - 361 - 853 HONOR PENGEL	P24130002636747	741,000.00		1,330,121,338.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setrui

PT. HPO KALITIM KALIDERA
 BED CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RDN KEPENG DAN PENGESEKSIAN SDM
 ALAMAT : JL. KESUMA BANGSA NO 52 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0013
 USER ID : KIMOLIAN02
 MODA UPNG : LDR

SAMARINDA
 NO.NOMOR : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERiode : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 KONS.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,330,131,338.00K
2024 - 361 - 853 HONOR PENGEL		E24130002636746	3,348,150.00		1,326,783,188.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636756	201,450.00		1,326,581,738.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636755	2,111,850.00		1,324,469,888.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636754	778,050.00		1,323,691,838.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636753	889,200.00		1,322,802,638.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636752	2,071,875.00		1,320,730,763.00K
2024 - 362 - 899 HONOR PENGEL		E24130002636751	2,005,575.00		1,318,725,188.00K
2024 - 363 - 1001 KONTRIBUSI		E24130002636859	3,000,000.00		1,315,725,188.00K
2024 - 363 - 1001 KONTRIBUSI		E24130002636858	3,000,000.00		1,312,725,188.00K
2024 - 363 - 1001 KONTRIBUSI		E24130002636857	3,000,000.00		1,309,725,188.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636868	64,750.00		1,309,660,438.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636867	665,000.00		1,308,995,438.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636866	665,000.00		1,308,330,438.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636865	648,375.00		1,307,682,063.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636864	648,375.00		1,307,033,688.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636863	648,375.00		1,306,385,313.00K
2024 - 364 - 911 PTC PKP 20		E24130002636862	580,125.00		1,305,805,188.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636893	129,500.00		1,305,675,688.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636892	1,330,000.00		1,304,345,688.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636891	1,330,000.00		1,303,015,688.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636890	1,296,750.00		1,301,718,938.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636889	1,296,750.00		1,300,422,188.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636888	1,296,750.00		1,299,125,438.00K
2024 - 365 - 993 PTC ORIENTAS		E24130002636887	1,160,250.00		1,297,965,188.00K
1031/LS/PER6/2312 SDM		DMA241031	0.00	760,000.00	1,298,725,188.00K
1027/LS/PER6/2312 SDM		DMA241027	0.00	1,575,000.00	1,300,300,188.00K
1045/LS/PER6/2312 SDM		DMA241045	0.00	6,272,500.00	1,306,572,688.00K
1030/LS/PER6/2312SDM		DMA241030	0.00	9,623,000.00	1,316,195,688.00K
1043/LS/PER6/2312 SDM		DMA241043	0.00	11,540,000.00	1,327,735,688.00K
1026/LS/PER6/2312 KEPENG SOM		DMA241026	0.00	914,600.00	1,328,650,288.00K
2024 - 367 - 985 PERJADEN JAYA		E23000700110	30,180,012.00		1,298,470,276.00K
1028/LS/PER6/2312 SDM		DMA241028	0.00	15,713,000.00	1,314,183,276.00K
1035/LS/PER6/2312 SDM		DMA241035	0.00	7,194,500.00	1,321,377,776.00K
1022/LS/PER6/2312 KEMAG SOM		DMA241022	0.00	7,029,000.00	1,328,406,776.00K
2024 - 368 - 861 HONOR PENGEL		E24150002637757	1,627,900.00		1,326,778,876.00K
2024 - 368 - 861 HONOR PENGEL		E24150002637756	3,165,825.00		1,323,613,051.00K
2024 - 368 - 861 HONOR PENGEL		E24150002637755	3,265,275.00		1,320,347,776.00K
1024/LS/PER6/2312 KEPENG SOM		DMA241024	0.00	1,755,000.00	1,322,102,776.00K
2024 - 369 - 981 HONOR KEPENG		E24150002637914	95,000.00		1,322,007,776.00K

Catatan: Bilangan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KALTIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BEN KESPEI DAN PENGEMASANNY SDN
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0014
 USER ID : KIMOLLENIZ
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NEPF : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERSEKUE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TAIR: 0.00

TAHUN	KEPERINGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,322,007,776.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637913	277,875.00		1,321,729,901.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637912	277,875.00		1,321,452,026.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637911	277,875.00		1,321,174,151.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637910	292,500.00		1,320,881,651.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637909	277,875.00		1,320,603,776.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637908	277,875.00		1,320,325,901.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637907	277,875.00		1,320,048,026.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637906	277,875.00		1,319,770,151.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637905	277,875.00		1,319,492,276.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637904	277,875.00		1,319,214,401.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637903	248,625.00		1,318,965,776.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637902	331,500.00		1,318,634,276.00K
	2024 - 369 - 981 HONOR KOPERI	P24150002637901	331,500.00		1,318,302,776.00K
	2024 - 370 - 980 HONOR KOPERI	P24150002637960	28,500.00		1,318,274,276.00K
	2024 - 370 - 980 HONOR KOPERI	P24150002637979	370,500.00		1,317,903,776.00K
	2024 - 370 - 980 HONOR KOPERI	P24150002637978	370,500.00		1,317,533,276.00K
	2024 - 370 - 980 HONOR KOPERI	P24150002637977	390,500.00		1,317,142,776.00K
	1048/LS/PPRS/2312 SIM	000241048	0.00	120,800,000.00	1,437,942,776.00K
	2024 - 371 - 947 HONOR MC KOR	P24160002638015	9,500.00		1,437,933,276.00K
	2024 - 371 - 947 HONOR MC KOR	P24160002638014	370,500.00		1,437,562,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638922	9,945,000.00		1,427,617,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638921	9,945,000.00		1,417,672,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638920	9,945,000.00		1,407,727,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638919	9,945,000.00		1,397,782,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638918	9,945,000.00		1,387,837,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638923	3,600,000.00		1,384,237,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638927	9,945,000.00		1,374,292,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638926	9,945,000.00		1,364,347,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638925	9,945,000.00		1,354,402,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638924	11,115,000.00		1,343,287,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638923	11,400,000.00		1,331,887,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638917	9,945,000.00		1,321,942,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638916	9,945,000.00		1,311,997,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638915	10,200,000.00		1,301,797,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638914	9,945,000.00		1,291,852,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638913	9,945,000.00		1,281,907,776.00K
	2024 - 372 - 956 TIM PENILAI	P24160002638912	9,945,000.00		1,271,962,776.00K
	2024 - 374 - 925 HONOR KOPERI	P24170002639514	164,375.00		1,271,798,401.00K
	2024 - 374 - 925 HONOR KOPERI	P24170002639513	277,875.00		1,271,520,526.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!

PT. BPD KALITIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 KEMPA : RUM KEBEG DAN PENGEMERAGAN SOM
 ALAMAT : JL KESINA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 BALAPAN : 0015
 USER ID : KIMOLLEN02
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NEWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

BLANCON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LCNE.TARIK: 0.00

TANGGAL	KEPERAWAN TRANSASI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,271,520,526.00K
2024 - 374 - 925 HONOR KOPERI	P24170002639512		277,875.00		1,271,242,651.00K
2024 - 374 - 925 HONOR KOPERI	P24170002639511		277,875.00		1,270,964,776.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639583		277,875.00		1,270,686,901.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639582		277,875.00		1,270,409,026.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639581		277,875.00		1,270,131,151.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639580		277,875.00		1,269,853,276.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639579		277,875.00		1,269,575,401.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639578		277,875.00		1,269,297,526.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639577		248,625.00		1,269,048,901.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639576		277,875.00		1,268,771,026.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639575		277,875.00		1,268,493,151.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639574		277,875.00		1,268,215,276.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639573		277,875.00		1,267,937,401.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639572		277,875.00		1,267,659,526.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639571		277,875.00		1,267,381,651.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639570		277,875.00		1,267,103,776.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639569		277,875.00		1,266,825,901.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639568		277,875.00		1,266,548,026.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639567		248,625.00		1,266,299,401.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639566		248,625.00		1,266,050,776.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639565		331,500.00		1,265,719,276.00K
2024 - 374A - 925 HONOR KOPERI	P24170002639564		331,500.00		1,265,387,776.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639767		3,020,000.00		1,262,367,776.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639766		926,250.00		1,261,441,526.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639765		926,250.00		1,260,515,276.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639764		4,631,250.00		1,255,884,026.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639763		4,631,250.00		1,251,252,776.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639762		4,631,250.00		1,246,621,526.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639761		4,631,250.00		1,241,990,276.00K
2024 - 373 - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639760		4,631,250.00		1,237,359,026.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639671		4,875,000.00		1,232,484,026.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639670		4,875,000.00		1,227,609,026.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639669		3,705,000.00		1,223,904,026.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639668		4,631,250.00		1,219,272,776.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639667		4,631,250.00		1,214,641,526.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639666		4,631,250.00		1,210,010,276.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639665		4,631,250.00		1,205,379,026.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639664		4,631,250.00		1,200,747,776.00K
2024 - 373A - 1048 TIM PENGHAR	P24170002639663		4,631,250.00		1,196,116,526.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah scr. setujui.

PT. BPD KALITIM KALITARA
 R/O CABANG : KANTOR CABANG UTARA
 NAMA : SON KEBEG DAN PENGEMBANGAN SIM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0016
 USER ID : KIMDOLING2
 MEDIA CANG : IDR

SAMPURINDA
 NO.NPWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI CREDIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERANSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-24	PINDAHKAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,196,116,526.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639862	4,631,250.00		1,191,485,276.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639861	4,631,250.00		1,186,854,026.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639860	4,631,250.00		1,182,222,776.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639859	4,143,750.00		1,178,079,026.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639858	4,143,750.00		1,173,935,276.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639857	4,143,750.00		1,169,791,526.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639856	4,143,750.00		1,165,647,776.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639855	2,900,625.00		1,162,747,151.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639854	4,485,000.00		1,158,262,151.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639853	6,215,625.00		1,152,046,526.00K
	2024 - 373A - 1048 TIM BENGHA	E24170002639852	7,458,750.00		1,144,587,776.00K
27-12-24	2024 - 374 - 973 HONOR PENGEL	E27080002643109	187,622.00		1,144,400,154.00K
	2024 - 374 - 973 HONOR PENGEL	E27080002643107	3,556,800.00		1,140,843,354.00K
	2024 - 374 - 973 HONOR PENGEL	E27080002643106	3,760,453.00		1,137,082,901.00K
	2024 - 375 - 928 FERJADIN RFP	E27080002643109	4,980,000.00		1,132,102,901.00K
	2024 - 376 - 962 HONOR PENGEL	E27080002643112	80,925.00		1,132,021,976.00K
	2024 - 376 - 962 HONOR PENGEL	E27080002643111	1,482,000.00		1,130,539,976.00K
	2024 - 376 - 962 HONOR PENGEL	E27080002643110	1,674,075.00		1,128,865,901.00K
	2024 - 377 - 1008 HONOR PENGEL	E27080002643115	173,688.00		1,128,692,213.00K
	2024 - 377 - 1008 HONOR PENGEL	E27080002643114	1,358,875.00		1,127,333,338.00K
	2024 - 377 - 1008 HONOR PENGEL	E27080002643113	895,937.00		1,126,437,401.00K
	2024 - 378 - 1004 HONOR PANIT	E27080002643120	30,875.00		1,126,362,526.00K
	2024 - 378 - 1004 HONOR PANIT	E27080002643119	277,875.00		1,126,084,651.00K
	2024 - 378 - 1004 HONOR PANIT	E27080002643118	277,875.00		1,125,806,776.00K
	2024 - 378 - 1004 HONOR PANIT	E27080002643117	277,875.00		1,125,528,901.00K
	2024 - 378 - 1004 HONOR PANIT	E27080002643116	370,500.00		1,125,158,401.00K
	2024 - 379 - 1007 HONOR CACT	E27080002643125	90,500.00		1,125,067,901.00K
	2024 - 379 - 1007 HONOR CACT	E27080002643124	370,500.00		1,124,697,401.00K
	2024 - 379 - 1007 HONOR CACT	E27080002643123	665,000.00		1,124,032,401.00K
	2024 - 379 - 1007 HONOR CACT	E27080002643122	1,667,250.00		1,122,365,151.00K
	2024 - 379 - 1007 HONOR CACT	E27080002643121	1,491,750.00		1,120,873,401.00K
	2024 - 380 - 972 HONOR NARSUM	E27080002643127	193,050,000.00		927,823,401.00K
	2024 - 381 - 996 HONOR SETAFS	E27080002643128	142,425,000.00		785,398,401.00K
	2024 - 382 - 940 MODERATOR BI	E27080002643130	14,875.00		785,383,526.00K
	2024 - 382 - 940 MODERATOR BI	E27080002643129	580,125.00		784,803,401.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643142	68,937.00		784,734,464.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643141	277,875.00		784,456,589.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643140	277,875.00		784,178,714.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643139	277,875.00		783,900,839.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALTIM KALTARA
 RPO CABANG : Kantor Cabang Utama
 NAMA : AUN KESIG DAN PENGEMBANGAN SDN
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0017
 USER ID : KTM001PNO2
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NSWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 MARECODE : 01-DES-2024S/C 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			783,900,839.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643139	277,875.00		783,622,964.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643137	277,875.00		783,345,089.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643136	277,875.00		783,067,214.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643135	277,875.00		782,789,339.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643134	370,500.00		782,418,839.00K
	2024 - 383 - 922 PANITIA CACT	E27080002643133	372,938.00		782,045,901.00K
	2024 - 384 - 809 HONOR PEMBAH	E27080002643145	38,250.00		782,007,651.00K
	2024 - 384 - 809 HONOR PEMBAH	E27080002643144	745,875.00		781,261,776.00K
	2024 - 384 - 809 HONOR PEMBAH	E27080002643143	745,875.00		780,515,901.00K
	2024 - 385 - 866 HONOR PBJ	E27080002643148	222,063.00		780,293,838.00K
	2024 - 385 - 866 HONOR PBJ	E27080002643147	2,519,400.00		777,774,438.00K
	2024 - 385 - 866 HONOR PBJ	E27080002643146	5,091,287.00		772,683,151.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643166	388,125.00		772,295,026.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643165	926,250.00		771,368,776.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643164	926,250.00		770,442,526.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643163	926,250.00		769,516,276.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643162	926,250.00		768,590,026.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643161	926,250.00		767,663,776.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643160	926,250.00		766,737,526.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643159	926,250.00		765,811,276.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643158	926,250.00		764,885,026.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643157	926,250.00		763,958,776.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643156	926,250.00		763,032,526.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643155	926,250.00		762,106,276.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643154	926,250.00		761,180,026.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643153	926,250.00		760,253,776.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643152	926,250.00		759,327,526.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643151	926,250.00		758,401,276.00K
	2024 - 386 - 960 HONOR TIM SKJ	E27080002643150	1,243,125.00		757,158,151.00K
	2024 - 387 - 1031 HONOR RCHRN	E27080002643171	19,000.00		757,139,151.00K
	2024 - 387 - 1031 HONOR RCHRN	E27080002643170	370,500.00		756,768,651.00K
	2024 - 387 - 1031 HONOR RCHRN	E27080002643169	370,500.00		756,398,151.00K
	2024 - 388 - 900 MC SAKYALANC	E27080002643181	9,500.00		756,388,651.00K
	2024 - 388 - 900 MC SAKYALANC	E27080002643180	370,500.00		756,018,151.00K
	2024 - 389 - 859 HONOR PBJ	E27080002643332	81,581.00		755,936,570.00K
	2024 - 389 - 859 HONOR PBJ	E27080002643331	944,775.00		754,991,795.00K
	2024 - 389 - 859 HONOR PBJ	E27080002643330	2,236,894.00		752,754,901.00K
	2024 - 390 - 867 HONOR PPKUM	E27080002643337	45,363.00		752,709,538.00K
	2024 - 390 - 867 HONOR PPKUM	E27080002643336	1,769,137.00		750,940,401.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. BPD KAJITM KULTARA
 BPD CASPANG : KANTOR CASPANG UTAMA
 NAMA : BEN KEEPG DAN PENGEMBANGAN SIM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0018
 USER ID : KUMOLIAN02
 MATA UANG : IDR

SMARINDA
 NO.KWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAHIN SALDO SEBELUMNYA	C/F			750,940,401.00K
2024 - 391 -	PERJADIN HPE	P27080002643338	2,712,100.00		748,228,301.00K
2024 - 392 -	1027 HONOR TIM B	P27080002643383	1,575,000.00		746,653,301.00K
2024 - 393 -	1023 HONOR SCRIA	P27080002643411	3,202,500.00		743,450,801.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644242	3,420,000.00		740,030,801.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644241	346,812.00		739,683,989.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644240	277,875.00		739,406,114.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644239	277,875.00		739,128,239.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644238	277,875.00		738,850,364.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644237	277,875.00		738,572,489.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644236	277,875.00		738,294,614.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644235	277,875.00		738,016,739.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644234	370,500.00		737,646,239.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644233	372,938.00		737,273,301.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644232	370,500.00		736,902,801.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644231	370,500.00		736,532,301.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644230	370,500.00		736,161,801.00K
2024 - 394 -	920 HONOR ISO 27	P27080002644229	2,583,500.00		733,578,301.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644309	114,062.00		733,064,239.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644308	277,875.00		732,786,364.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644307	277,875.00		732,508,489.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644306	277,875.00		732,230,614.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644305	277,875.00		731,952,739.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644304	277,875.00		731,674,864.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644303	277,875.00		731,396,989.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644302	277,875.00		731,119,114.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644301	277,875.00		730,841,239.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644300	277,875.00		730,563,364.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644299	277,875.00		730,285,489.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644298	277,875.00		730,007,614.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644297	277,875.00		729,729,739.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644296	370,500.00		729,359,239.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644295	370,500.00		728,988,739.00K
2024 - 395 -	963 HONOR GDA	P27080002644294	372,938.00		728,615,801.00K
2024 - 396 -	780 PERJADIN BAL	P27090002644624	430,000.00		728,185,801.00K
2024 - 396 -	780 PERJADIN BAL	P27090002644623	430,000.00		727,755,801.00K
2024 - 396 -	780 PERJADIN BAL	P27090002644622	430,000.00		727,325,801.00K
2024 - 396 -	780 PERJADIN BAL	P27090002644621	1,830,000.00		725,495,801.00K
2024 - 397 -	943 HONOR BEND.	P27090002644957	225,000.00		725,270,801.00K
2024 - 397 -	943 HONOR BEND.	P27090002644956	8,775,000.00		716,495,801.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju.

PT. BPD KALTIM KALITARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTARA
 NAMA : HUN KEPENG DAN PENGEMBANGAN SDN
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0019
 USER ID : RIMOLAN02
 MADA URANG : IDR

NO. NPP : 000285198872200
 NOMOR REFERENSI : 0011447929
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

SIAPON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG. TARIK : 0.00

TANGGAL	DESKRIPSI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			716,495,801.00K
2024 - 398 - 000003 CU KRPD		F27090002645377	85,163,400.00		631,332,401.00K
2024 - 399 - 975 KRPD		F27090002645378	6,180,160.00		625,152,241.00K
2024 - 400 - 974 KRPD		F27090002645410	10,654,720.00		614,497,521.00K
2024 - 402 - 791 KONTRIBUSI K		F27130002645606	3,750,000.00		610,747,521.00K
2024 - 403 - 923 KONTRIBUSI K		F27130002645627	3,750,000.00		606,997,521.00K
2024 - 404 - 967 KONTRIBUSI A		F27130002645689	2,500,000.00		604,497,521.00K
2024 - 405 - 994 HONOR IKI OPD		F27130002645897	11,400,000.00		593,097,521.00K
2024 - 406 - 809 HONOR PENBAH		F27130002646161	38,250.00		593,059,271.00K
2024 - 406 - 809 HONOR PENBAH		F27130002646160	745,875.00		592,313,396.00K
2024 - 406 - 809 HONOR PENBAH		F27130002646159	745,875.00		591,567,521.00K
2024 - 407 - 1022 HONOR PENGE		F27130002646187	175,725.00		591,391,796.00K
2024 - 407 - 1022 HONOR PENGE		F27130002646186	1,750,613.00		589,641,183.00K
2024 - 407 - 1022 HONOR PENGE		F27130002646185	2,653,706.00		586,987,477.00K
2024 - 407 - 1022 HONOR PENGE		F27130002646184	2,448,956.00		584,538,521.00K
2024 - 408 - 1009 HONOR PENGE		F27130002646190	226,287.00		584,312,234.00K
2024 - 408 - 1009 HONOR PENGE		F27130002646189	2,982,525.00		581,329,709.00K
2024 - 408 - 1009 HONOR PENGE		F27130002646188	5,842,688.00		575,487,021.00K
2024 - 409 - 939 HONOR MODERA		F27130002646230	16,625.00		575,470,396.00K
2024 - 409 - 939 HONOR MODERA		F27130002646229	648,375.00		574,822,021.00K
2024 - 410 - 1026 TIKET PAK J		F27130002646247	914,600.00		573,907,421.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647633	274,950.00		573,632,471.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647632	274,950.00		573,357,521.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647631	277,875.00		573,079,646.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647630	277,875.00		572,801,771.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647629	277,875.00		572,523,896.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647628	277,875.00		572,246,021.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647627	277,875.00		571,968,146.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647626	277,875.00		571,690,271.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647625	277,875.00		571,412,396.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647624	277,875.00		571,134,521.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647623	277,875.00		570,856,646.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647622	277,875.00		570,578,771.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647621	277,875.00		570,300,896.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647620	277,875.00		570,023,021.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647619	277,875.00		569,745,146.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647618	277,875.00		569,467,271.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647617	277,875.00		569,189,396.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647616	248,625.00		568,940,771.00K
2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT		F27140002647615	331,500.00		568,609,271.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening kuran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening kuran ini telah skr. setajuri.

PT. BPD KALITIM KALIDERA
 REO CABANG : KANDOR CABANG UTAMA
 NAMA : SUN KEEPEG DAN PENGEMBANGAN SDM
 ALAMAT : JL KESONA BANGSA NO 82 RT 5

2-01-2025 14:55:58
 HALAMAN : 0000
 USER ID : KIMCOLIND02
 MATA UANG : IDR

SANPRIMA
 NO.KEWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447929
 PERKODE : 01-DES-2024S/D-31-DES-2024

FLAON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	DESKRIPSI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			568,609,271.00K
	2024 - 401 - 1028 PANITIA HUT	P27140002647614	331,500.00		568,277,771.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647653	277,875.00		567,999,896.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647652	277,875.00		567,722,021.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647651	277,875.00		567,444,146.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647650	277,875.00		567,166,271.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647649	277,875.00		566,888,396.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647648	249,625.00		566,639,771.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647647	277,875.00		566,361,896.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647646	277,875.00		566,084,021.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647645	277,875.00		565,806,146.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647644	277,875.00		565,528,271.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647643	277,875.00		565,250,396.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647642	277,875.00		564,972,521.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647641	277,875.00		564,694,646.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647640	277,875.00		564,416,771.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647639	277,875.00		564,138,896.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647638	277,875.00		563,861,021.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647637	277,875.00		563,583,146.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647636	277,875.00		563,305,271.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647635	274,950.00		563,030,321.00K
	2024 - 401a - 1028 PANITIA HU	P27140002647634	274,950.00		562,755,371.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647674	392,825.00		562,362,546.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647673	277,875.00		562,084,671.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647672	277,875.00		561,806,796.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647671	277,875.00		561,528,921.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647670	277,875.00		561,251,046.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647669	277,875.00		560,973,171.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647668	277,875.00		560,695,296.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647667	277,875.00		560,417,421.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647666	277,875.00		560,139,546.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647665	277,875.00		559,861,671.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647664	277,875.00		559,583,796.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647663	277,875.00		559,305,921.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647662	277,875.00		559,028,046.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647661	277,875.00		558,750,171.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647660	277,875.00		558,472,296.00K
	2024 - 401b - 1028 PANITIA HU	P27140002647659	277,875.00		558,194,421.00K
	2024 - 411 - 1033 PANITIA KEP	P27140002647731	277,875.00		557,916,546.00K
	2024 - 411 - 1033 PANITIA KEP	P27140002647730	277,875.00		557,638,671.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Schr. setuju

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : BDN KEPER DAN PENGEMBANGAN SIM
 ALAMAT : JL KESUMA BANGSA NO 62 RT 5

2-01-2025 14:55:56
 HALAMAN : 0021
 USER ID : KTM001PNC2
 MATA UANG : IDR

SPARINDA
 NO.NSWP : 000285198872200
 NOMOR REKENING : 0011447529
 PERIODE : 01-DES-2024S/D 31-DES-2024

PLAFON : 0.00
 BART DEBIT : 0.00
 LONG TAKRIK : 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAHAN SALDO SEBUTANNYA	C/F			557,638,671.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647729	277,875.00		557,360,796.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647728	277,875.00		557,082,921.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647727	370,500.00		556,712,421.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647726	372,938.00		556,339,483.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647725	370,500.00		555,968,983.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647724	370,500.00		555,598,483.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647723	2,964,000.00		552,634,483.00K
2024 - 411 - 1033	PNUTIA KEP	P27140002647722	5,967,000.00		546,667,483.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647753	373,937.00		546,293,546.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647752	277,875.00		546,015,671.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647751	277,875.00		545,737,796.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647750	277,875.00		545,459,921.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647749	277,875.00		545,182,046.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647748	277,875.00		544,904,171.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647747	277,875.00		544,626,296.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647746	277,875.00		544,348,421.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647745	277,875.00		544,070,546.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647744	277,875.00		543,792,671.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647743	277,875.00		543,514,796.00K
2024 - 411A - 1033	PNUTIA KE	P27140002647742	277,875.00		543,236,921.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647780	277,875.00		542,959,046.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647779	277,875.00		542,681,171.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647778	277,875.00		542,403,296.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647777	277,875.00		542,125,421.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647776	277,875.00		541,847,546.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647781	156,812.00		541,690,734.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647775	277,875.00		541,412,859.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647774	370,500.00		541,042,359.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647773	372,938.00		540,669,421.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647772	370,500.00		540,298,921.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647771	370,500.00		539,928,421.00K
2024 - 412 - 1045	PELATIHAN K	P27140002647770	2,964,000.00		536,964,421.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647803	295,562.00		536,668,859.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647802	277,875.00		536,390,984.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647801	277,875.00		536,113,109.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647800	277,875.00		535,835,234.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647799	277,875.00		535,557,359.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647798	370,500.00		535,186,859.00K
2024 - 413 - 1034	MARSUM FUEL	P27140002647797	372,938.00		534,813,921.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

```
2-01-2025 14:55:58
HAJAMVN : 0022
USER ID : KIMCOLPN02
META LANG : ID
```

PLAFON :	0.00
BAK DEBIT:	0.00
LONG. TARIK:	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
27-12-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			534,813,921.00K
2024 - 413 - 1034	NARSUM FUEL	E27140002647796	370,500.00		534,443,421.00K
2024 - 413 - 1034	NARSUM FUEL	E27140002647795	370,500.00		534,072,921.00K
2024 - 413 - 1034	NARSUM FUEL	E27140002647794	2,964,000.00		531,108,921.00K
2024 - 413 - 1034	NARSUM FUEL	E27140002647793	5,967,000.00		525,141,921.00K
2024 - 414 - 1035	HONOR PENGE	E27140002647821	179,562.00		524,962,059.00K
2024 - 414 - 1035	HONOR PENGE	E27140002647820	583,538.00		524,378,521.00K
2024 - 414 - 1035	HONOR PENGE	E27140002647819	3,165,825.00		521,212,696.00K
2024 - 414 - 1035	HONOR PENGE	E27140002647818	3,265,275.00		517,947,421.00K
2024 - 415 - 1024	HONOR SPART	E27140002647848	1,755,000.00		516,192,421.00K
2024 - 416 - 916	HONOR PBJ	E27150002647985	224,438.00		515,967,983.00K
2024 - 416 - 916	HONOR PBJ	E27150002647984	3,149,250.00		512,818,733.00K
2024 - 416 - 916	HONOR PBJ	E27150002647983	5,603,812.00		507,214,921.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648033	68,888.00		507,146,033.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648032	217,875.00		505,868,158.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648031	240,825.00		505,627,333.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648030	370,500.00		505,256,833.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648029	935,512.00		505,321,321.00K
2024 - 417 - 944	HONOR PENGEL	E27150002648028	861,900.00		504,459,421.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648046	158,119.00		504,301,302.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648045	703,960.00		503,597,352.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648044	778,050.00		502,819,302.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648043	889,200.00		501,930,102.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648042	2,241,525.00		499,688,577.00K
2024 - 418 - 942	HONOR PENGEL	E27150002648041	1,553,906.00		498,134,671.00K
XAB759424/ALDI		XAB759424	8,580,000.00		489,554,671.00K
30-12-24	2024 - 419 - 937	HONOR PBJ	P30080002651789	231,500.00	489,323,171.00K
2024 - 419 - 937	HONOR PBJ	P30080002651782	1,719,000.00		487,604,171.00K
2024 - 419 - 937	HONOR PBJ	P30080002651781	2,448,000.00		485,156,171.00K
XAB759426/RAHMAT/ABD		XAB759426	188,296,171.00		299,860,000.00K
STR BON KEPEGAS/PEMB/RAHMAT F		ASTI/061	0.00	1,530,000.00	301,390,000.00K
XAB759427/DAWI/HANFUSM		XAB759427	146,765,000.00		154,625,000.00K
31-12-24	2024 - 420 -	HABLAH ANDERAH	P31100002655344		0.00K
31-12-24	TOTAL		2,717,147,854.00	2,587,186,865.00	0.00K

Catatan: Billana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju!



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060
SAMARINDA

Samarinda, 31 Desember 2024

Kepada Yth

Nomor : 800/13788/300.04

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Kewajiban Kepada Pihak Ke-III(Tiga)/ di -

Kewajiban Kepada Pegawai

Walikota Samarinda

Cq. Bidang Akuntansi BPKAD

Kota Samarinda

Samarinda

Sehubungan dengan tidak terealisasinya dan terealisasinya pembayaran kegiatan-kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2024, maka kami selaku Plt. Kepala badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menyatakan bahwa data-data yang dilaporkan yaitu kewajiban kepada pihak ke III (tiga) dan Utang Pegawai telah dilakukan verifikasi dan kewajiban-kewajiban tersebut benar sebagaimana daftar terlampir dengan jumlah kewajiban kepada pihak ke III (tiga) utang belum terbayar sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 30.663.669,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).**

Demikian pernyataan ini disampaikan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian daftar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt Kepala BKPSDM,

H. Julia Noor, S.IP
NIP. 19650717 198609 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060

SAMARINDA

DAFTAR UTANG TAHUN 2024

No.	URAIAN	JUMLAH	
1	Utang Kekurangan Pembayaran Gaji PNS & PPPK 2024	Rp	10.381.678
2	Utang Kekurangan Pembayaran TPP 2024	Rp	20.281.991
JUMLAH		Rp	30.663.669



Samarinda, 31 Desember 2024
P/t. Kepala BKPSDM,

H. JULIA NOOR, S.IP
NIP. 19650717 198609 1 001

NO	NAMA	BULAN	NOMINAL	KETERANGAN
1	ALDI MAULANA SYAFARDI	5	4.829.045	Kekurangan 20%
2	DIMAS ALAMEKA	3	2.897.427	Kekurangan 20%
3	QAUSA YANOTAMA FARAKHAN	3	2.897.427	Kekurangan 20%
4	GIGIH NUR PUTRA	2	9.658.092	Mutasi Masuk
JUMLAH			20.281.991	



Samarinda, 31 Desember 2024

Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda

H. YULIAN NOOR., S.IP

NIP. 19650717 198609 1 001

NO	NAMA	BULAN	NOMINAL	KETERANGAN
1	ANNISA	1	206.300	KGB
2	ERVINA	1	163.968	KGB
3	HARYADI UTOMO	1	181.260	NP
4	HENY ERNAWATI	1	165.186	NP
5	KARMAN JUNO	1	206.300	KGB
6	MIFTAHULLINA	2	483.392	NP
7	MUHAMMAD SADLI	1	165.186	NP
8	NOR HIDAYAH	1	131.040	KGB
9	RAISI SABE	1	181.260	NP
10	SITI FATIMAH	1	4.187.500	GAJI 13
11	SITI RAHMAH	1	140.500	KGB
12	ULFAH GERAHANI	1	165.186	KGB
13	WINDI KURNIATI	1	152.600	NP
14	FEBRIANNISA	5	1.090.000	Tj. Fungsional
15	HARYADI UTOMO	4	312.000	Tj. Fungsional
16	MUHAMMAD NOR AWALLUDIN	2	610.000	Tj. Fungsional
17	NUR HIDAYAH	4	312.000	Tj. Fungsional
18	RENANINGTYAS WIDYA	5	1.090.000	Tj. Fungsional
19	WINDI KURNIATI	1	438.000	Tj. Fungsional
JUMLAH			10.381.678	

Samarinda, 31 Desember 2024
 Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda



H. JULIAN NOOR., S.IP
 NIP. 19650717 198609 1 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kel. Bugis Kec. Samarinda Ulu Telp. 737060
SAMARINDA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENAGIH
NOMOR : 800/13787/300.04

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Julia Noor, S.IP
NIP : 19650717 198609 1 001
Jabatan : Plt. Kepala BKPSDM Kota Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa hutang belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Bulan Desember 2023 terdapat di Neraca sebesar Rp 53.739.526,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan Realisasi Pembayaran Hutang Belanja sebesar Rp 49.373.026,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) jadi **selisih sebesar Rp 4.366.500,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)** dan perlu kami nyatakan bahwa selisih tersebut di atas tidak akan kami gunakan lagi atau tidak akan kami minta kembali.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2024

Plt. Kepala BKPSDM,



H. Julia Noor, S.IP
NIP. 19650717 198609 1 001