



Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN (CALK)

TAHUN 2026



(0541) 732910

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Bugis, Kec. Samarinda
Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121

<https://bkpsdm.samarindakota.go.id/>

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

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

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, 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 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



[Signature]
Fiona Citrayani, S.STP., M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19800826199912201



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
KOTA SAMARINDA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	3,504,570,963.86	3,676,360,538.00
1.1	ASET LANCAR	352,593,186.86	45,561,500.00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	307,933,335.86	0.00
1.1.12	Persediaan	44,659,851.00	45,561,500.00
	JUMLAH ASET LANCAR	352,593,186.86	45,561,500.00
1.3	ASET TETAP	2,688,393,277.00	3,072,064,638.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13,895,730,626.00	12,393,049,740.00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	101,232,000.00	101,232,000.00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(11,308,569,349.00)	(9,422,217,102.00)
	JUMLAH ASET TETAP	2,688,393,277.00	3,072,064,638.00
1.5	ASET LAINNYA	463,584,500.00	558,734,400.00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2,049,749,000.00	2,049,749,000.00
1.5.04	Aset Lain-lain	254,947,000.00	254,947,000.00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1,594,099,500.00)	(1,498,949,600.00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(247,012,000.00)	(247,012,000.00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	463,584,500.00	558,734,400.00
	JUMLAH ASET	3,504,570,963.86	3,676,360,538.00
2	KEWAJIBAN	505,274,148.00	30,663,669.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	505,274,148.00	30,663,669.00
2.1.06	Utang Belanja	505,274,148.00	30,663,669.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	505,274,148.00	30,663,669.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	505,274,148.00	30,663,669.00
3	EKUITAS	3,000,856,815.86	3,661,656,869.00
3.1	EKUITAS	3,000,856,815.86	3,661,656,869.00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(26,498,936,271.14)	(30,404,196,627.00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	25,837,382,746.00	29,557,334,814.00
	JUMLAH EKUITAS	3,000,856,815.86	3,661,656,869.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,506,130,963.86	3,692,320,538.00

Kota Samarinda, 31 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
NIP.198008261999122001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	28,280,546,037.00	25,837,382,746.00	91.36	29,557,334,814.00
5.1	BELANJA OPERASI	26,975,296,287.00	24,552,215,361.00	91.01	28,769,534,814.00
5.1.01	Belanja Pegawai	11,022,786,604.00	10,527,882,926.00	95.51	11,765,815,965.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15,952,509,683.00	14,024,332,435.00	87.91	17,003,718,849.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26,975,296,287.00	24,552,215,361.00	91.01	28,769,534,814.00
5.2	BELANJA MODAL	1,305,249,750.00	1,285,167,385.00	98.46	787,800,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841,610,600.00	824,682,385.00	97.98	646,550,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	463,639,150.00	460,485,000.00	99.31	141,250,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,305,249,750.00	1,285,167,385.00	98.46	787,800,000.00
	JUMLAH BELANJA	28,280,546,037.00	25,837,382,746.00	91.36	29,557,334,814.00
	SURPLUS/DEFISIT	(28,280,546,037.00)	(25,837,382,746.00)	91.36	(29,557,334,814.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(28,280,546,037.00)	(25,837,382,746.00)	91.36	(29,557,334,814.00)

Kota Samarinda, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
NIP.198008261999122001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.661.656.869,00	4.504.152.182,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(26.498.936.271,14)	(30.404.196.627,00)
RK PPKD	25.837.382.746,00	29.557.334.814,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	753.472,00	4.366.500,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	240.878,00	0,00
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	512.594,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.000.856.815,86	3.661.656.869,00

Kota Samarinda, 31 Desember 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA
FIONA CITRAYANI, SSTP, M.M.
NIP.198009261999122001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	26.498.936.271,14	30.404.196.627,00	(3.905.260.355,86)	(12,84)
8.1	BEBAN OPERASI	24.722.545.624,14	28.744.284.357,00	(4.021.738.732,86)	(13,99)
8.1.01	Beban Pegawai	10.983.246.877,00	11.747.106.608,00	(763.859.731,00)	(6,50)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	13.739.298.747,14	16.997.177.749,00	(3.257.879.001,86)	(19,17)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	24.722.545.624,14	28.744.284.357,00	(4.021.738.732,86)	(13,99)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.776.390.647,00	1.659.912.270,00	116.478.377,00	7,02
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.776.390.647,00	1.659.912.270,00	116.478.377,00	7,02
	JUMLAH BEBAN	26.498.936.271,14	30.404.196.627,00	(3.905.260.355,86)	(12,84)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.498.936.271,14)	(30.404.196.627,00)	3.905.260.355,86	(12,84)

Kota Samarinda, 31 Desember 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA SAMARINDA
FIONA CITRANYANI, SST, M.M.
NIP. 198009261999122001



BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025. 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 2025 proses penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan aplikasi berbasis *web* ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2024, hal 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 akuntabel.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel 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 rigid 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 Pengelolaan 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 105 orang pegawai (data per 31 Desember 2025) dengan rincian 66 Pegawai Negeri Sipil, 12 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 14 orang Pegawai Tidak Tetap *Grade A* 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 sangat baik. Berdasarkan DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 31 Oktober 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada memperoleh anggaran sebesar **Rp 28.280.546.037,-**. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp 25.837.382.746,-** atau sebesar **91,36%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Keuangan Anggaran Tahun 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja Operasi	26,975,296,287	24,552,215,361	91.02
a	Belanja Pegawai	11,022,786,604	10,527,882,926	95.51
b	Belanja Barang dan jasa	15,952,509,683	14,024,332,435	87.91
2	Belanja Modal	1,305,249,750	1,285,167,385	98.46
a	Belanja Peralatan dan Mesin	841,610,600	824,682,385	97.99
b	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	463,639,150	460,485,000	99.32
TOTAL		28,280,546,037	25,837,382,746	91.36



Khusus untuk realisasi Kegiatan Rutin yang terdiri atas 16 judul Kegiatan diuraikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Rutin Tahun Anggaran 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	8.278.000	82,78
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.700.000	98,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	515.319.150	511.540.500	99,27
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.262.500	97,54
5	Pengadaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	60.000.000	100,00
6	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.500.000	354.600.003	99,19
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	997.290.875	969.531.450	97,22
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	20.470.000	81,88
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.998.800	46.636.500	99,23
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.022.786.604	10.527.882.926	95,51
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.748.850	76.137.995	92,01
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.000.000	257.520.000	96,81
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	455.997.150	371.165.238	81,40
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.512.000	4.966.000	90,09
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.800.000	284.680.880	94,96
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.829.000	148.631.842	93,58
JUMLAH		14.348.782.429	13.686.003.834	93,72



Khusus untuk realisasi kegiatan di semua bidang yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda terdapat 34 judul sub kegiatan yang diuraikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Realisasi Kegiatan di Semua Bidang Tahun Anggaran 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.199.000	34.932.000	96,50
2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	125.909.750	93.187.137	74,01
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	162.425.000	139.981.864	86,18
4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	696.092.000	631.993.478	90,79
5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.028.892.500	953.795.937	92,70
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.576.000	41.886.480	79,67
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.841.000	33.225.980	87,80
8	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65.904.907	49.310.540	74,82
9	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	440.381.500	415.451.020	94,34
10	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	93.778.500	64.889.500	69,19
11	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	48.855.000	28.255.000	57,83
12	Pembinaan Disiplin ASN	65.273.000	30.713.000	47,05
13	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	5.850.000	5.850.000	100,00
14	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.148.750	8.014.000	46,73
15	Pengelolaan Data Kepegawaian	95.546.000	93.307.611	97,66
16	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	7.750.000	7.750.000	100,00
17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	274.839.875	256.488.240	93,32
18	Pengelolaan Mutasi ASN	111.306.500	107.627.136	96,69



19	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	930.282.000	899.790.855	96,72
20	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	576.079.500	531.608.810	92,28
21	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	106.513.000	98.627.192	92,60
22	Pengelolaan Promosi ASN	530.196.000	343.652.378	64,82
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	152.631.000	145.945.575	95,62
24	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	148.462.500	143.841.612	96,89
25	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.927.944.841	3.025.808.306	77,03
26	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.815.696.000	1.791.343.897	98,66
27	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	13.317.000	11.098.400	83,34
28	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	921.407.000	763.574.164	82,87
29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.474.110	61.382.360	98,25
30	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	42.275.000	30.984.000	73,29
31	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	12.560.000	12.560.000	100,00
32	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.062.000	0	0,00
33	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	7.750.000	7.750.000	100,00
34	Pengelolaan Assessment Center	1.314.544.375	1.286.752.440	97,89
JUMLAH		13.931.763.608	12.151.378.912	83,40



Dari dua tabel realisasi anggaran tersebut di atas, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa pencapaian realisasi keuangan anggaran yang ada di sekretariat, bidang-bidang dan UPT Penilaian Kompetensi Pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda sangat baik dilihat dari persentase realisasi anggaran secara total, yaitu sebesar 91,36%. Pencapaian realisasi anggaran yang optimal ini harus terus dipertahankan di tahun-tahun anggaran yang selanjutnya.



BAB IV

PENJELASAN NERACA

Neraca Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp 3.504.570.963,86

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

4.1 Aset

4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar pada Badan Kepegawaian Kota Samarinda tahun anggaran 2025 terdiri dari belanja beban dibayar di muka dan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban dibayar di muka

Saldo beban dibayar di muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 307.933.335,86 yang terdiri dari belanja sewa kendaraan operasional dinas perorangan sebesar Rp 299.600.002,53 dan belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi-paket zoom ± 1000 user (Paket Zoom Meeting 1 tahun) sebesar Rp 8.333.333,33.

2. Persediaan

Saldo persediaan yang terdapat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 44.659.851,-.



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 2025 tercatat sebesar Rp 2.688.393.277,-. Terdapat penurunan yang cukup signifikan dari saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2024 yang hanya sebesar Rp 3.072.064.638,-. Hal ini menunjukkan adanya penurunan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Peralatan dan Mesin	Rp 13.895.730.626,-	Rp 12.393.049.740,-
2.	Gedung dan Bangunan	Rp 101.232.000,-	Rp 101.232.000,-
3.	Akumulasi Penyusutan	(Rp 11.308.569.349,-)	(Rp 9.422.217.102,-)
Jumlah Aset Tetap		Rp 2.688.393.277,-	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 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda adalah sebesar Rp 463.584.500,-. Terjadi penurunan dibanding tahun 2024 yang sebesar Rp 558.734.400,-. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	31 Des 2025	31 Des 2024
1.	Aset Tak Berwujud	Rp 2.049.749.000,-	Rp 2.049.749.000,-
2.	Aset Lain-lain	Rp 254.947.000,-	Rp 254.947.000,-
3.	Akumulasi Amortisasi Aset tidak Berwujud	(Rp 1.594.099.500,-)	(Rp 1.498.949.600,-)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp 247.012.000,-)	(Rp 247.012.000,-)
Jumlah Aset Lainnya		Rp 463.584.500,-	Rp 558.734.400,-



4.2 Kewajiban

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Potensi Utang Tahun Anggaran 2025 pada BKPSDM Kota Samarinda Nomor 700.1.2.1/28.3/200 tanggal 07 Januari 2026, per tanggal 31 Desember 2025, BKPSDM Kota Samarinda memiliki saldo kewajiban berupa utang belanja sebesar Rp 505.274.148,- yang terdiri dari utang TPP ASN bulan Desember 2025 Rp 485.274.148,- dan utang sewa Gedung GOR Segiri tanggal 29 September 2025 dan tanggal 12 Desember 2025 Rp 20.000.000,-. Utang ini terjadi karena *billing* sewa GOR Segiri yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda *expired* saat akan dilakukan proses pembayaran oleh Kasda Banklatimtara sehingga tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan meskipun telah terbit SP2D pada tahun 2025. Rincian utang belanja dilampirkan pada bagian akhir CaLK BKPSDM Kota Samarinda.



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 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,

Fiona Citrayani, S.STP., M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19800826199912201



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 2025 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 2025 tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp 28.280.546.037,-. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp 25.837.382.746,- atau sebesar 91,36%. Belanja tahun 2025 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 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 10.527.882.926,-. Terjadi penurunan sebesar Rp 1.237.933.039,- atau 10,52% jika dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp 11.765.815.965,-.

5.1.2. Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 14.024.332.435,-. Terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp



2.979.386.414,- atau 17,52% jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2024, yaitu sebesar Rp 17.003.718.849,-.

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 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.305.249.750,- telah direalisasikan sebesar Rp 1.285.167.385,- atau 98,46%. Belanja modal ini dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan di OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda tahun 2025.



BAB VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut, Beban Operasi sebesar Rp 24.722.545.624,14 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 10.983.246.877,- dan Beban Barang dan Jasa Rp 13.739.298.747,14. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebesar Rp 1.776.3990.647,- sehingga jumlah beban pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 26. 498.936.271,14 menurun sebesar Rp 3.905.260.355,86 atau 12,84% dibanding tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 30.404.196.627,-.

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

Laporan Perubahan Ekuitas pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Ekuitas Awal	Rp	3.661.656.869,-
Surplus/Defisit-LO	(Rp	26.498.936.271,14)
RK PPKD	Rp	25.837.382,746,-
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-		
Gaji Pokok PNS	Rp	240.878,-
Utang Belanja Gaji Pokok ASN-		
Gaji Pokok PPPK	Rp	512.594,-
Ekuitas Akhir	Rp	3.000.856.815,86

Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS dan Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK pada LPE di atas merupakan jumlah utang yang sudah dinyatakan tidak akan ditagih yaitu sebesar Rp 753.472,- karena merupakan kelebihan pengakuan utang pada periode akuntansi sebelumnya. Surat Pernyataan Tidak Menagih dilampirkan pada lampiran laporan ini.



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 25.837.059.176,- atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp 28.280.546.037,- pada tahun 2025. Realisasi belanja ini meningkat secara persentase dari tahun 2024 yaitu hanya sebesar 86,06%. Anggaran tersebut dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk 16 kegiatan rutin dan 34 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 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia


Egna Citrayani, S.STP., M.M
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19800826199912201

LAMPIRAN



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

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

Tanggal Penutupan Kas	: 31 Desember 2025		
Nama Bendahara Pengeluaran	: Rahmad Fitriadi, SE.		
Jumlah Penerimaan	: 31 Desember 2025	Rp	26.699.222.039
Jumlah Pengeluaran	: 31 Desember 2025	Rp	26.699.222.039
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 -

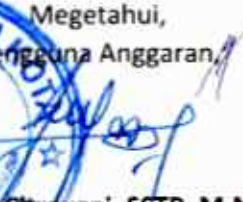
IV. Bukti Panjar berupa kwitansi, dll = Rp -

Total Rp -

Perbedaan Positif/Negatif = Rp -

IV. Penjelasan Perbedaan Baik Positif Maupun Negatif

Samarinda, 31 Desember 2025

Megetahui,
Pengguna Anggaran,

Elona Citrayani, SSTP, M.M.
NIP. 19800826 199912 2 001

Bendahara Pengeluaran

Rahmad Fitriadi, SE.
NIP. 19870528 201001 1 005



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 Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiona Citrayani, SSTP, M.M.
Jabatan : Kepala BKPSDM Kota Samarinda

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/406/HK-KS/IX/2025, tanggal 30 September 2025 kami melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

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

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/406/HK-KS/IX/2025, tanggal 30 September 2025, 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 2025

Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE.
NIP. 19870528 201001 1 005

Yang Memeriksa,
Pengguna Anggaran,

Fiona Citrayani, SSTP, M.M.
NIP. 19800826 199912 2 001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

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 240.000.000,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 94.041.116,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 334.041.116,00
A.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

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. 198705262010011005

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Total			Rp 19.597.692.392	Rp 19.357.692.392	Rp 240.000.000
01-Des-25	64.72/04.0/000606/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PNS BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 66 PEGAWAI/176 Jiwa (Rincian: 66 Jiwa/ 40 Istri-Suami/ 70 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp 309.632.019	Rp -	Rp 549.632.019
01-Des-25	64.72/04.0/000606/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PNS BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 66 PEGAWAI/176 Jiwa (Rincian: 66 Jiwa/ 40 Istri-Suami/ 70 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 309.632.019	Rp 240.000.000
01-Des-25	64.72/04.0/000607/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PPPK BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 12 PEGAWAI/ 40 Jiwa (Rincian : 12 Jiwa/ 10 Istri-Suami/ 18 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp 43.537.920	Rp -	Rp 283.537.920
01-Des-25	64.72/04.0/000607/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR2/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PPPK BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 12 PEGAWAI/ 40 Jiwa (Rincian : 12 Jiwa/ 10 Istri-Suami/ 18 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 43.537.920	Rp 240.000.000
01-Des-25	64.72/04.0/000608/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Narasumber ke Samarinda Dalam Rangka Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas TK I bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 8 - 10 Juli 2025 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 211/ST/K/KR.VIII/VI/2025	Rp 2.907.600	Rp -	Rp 242.907.600
01-Des-25	64.72/04.0/000608/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Narasumber ke Samarinda Dalam Rangka Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan Ujian Dinas TK I bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tanggal 8 - 10 Juli 2025 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 211/ST/K/KR.VIII/VI/2025	Rp -	Rp 2.907.600	Rp 240.000.000
01-Des-25	64.72/04.0/000609/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (01/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Kerjasama Berdasarkan AKPK di Samarinda	Rp 8.929.627	Rp -	Rp 248.929.627
01-Des-25	64.72/04.0/000609/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (01/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Kerjasama Berdasarkan AKPK di Samarinda	Rp -	Rp 8.929.627	Rp 240.000.000
02-Des-25	64.72/04.0/000610/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Sessioan dari Bulan Juli s/d Oktober 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 16.000.000	Rp -	Rp 256.000.000
02-Des-25	64.72/04.0/000610/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Sessioan dari Bulan Juli s/d Oktober 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 16.000.000	Rp 240.000.000
02-Des-25	64.72/04.0/000611/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Non ASN bulan November Tahun 2025 Yang Terdiri Dari Grade A 14 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp 36.650.000	Rp -	Rp 276.650.000
02-Des-25	64.72/04.0/000611/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Non ASN bulan November Tahun 2025 Yang Terdiri Dari Grade A 14 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 36.650.000	Rp 240.000.000
02-Des-25	64.72/04.0/000612/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pambayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan November Terdiri Dari 13 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp 26.000.000	Rp -	Rp 266.000.000
02-Des-25	64.72/04.0/000612/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pambayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan November Terdiri Dari 13 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 26.000.000	Rp 240.000.000
03-Des-25	64.72/04.0/000613/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Koordinasi Penkom BKN dan Ekspose Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda	Rp 17.200.156	Rp -	Rp 257.200.156
03-Des-25	64.72/04.0/000613/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Koordinasi Penkom BKN dan Ekspose Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda	Rp -	Rp 17.200.156	Rp 240.000.000
03-Des-25	64.72/04.0/000614/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Tim Kegiatan Peningkatan Pelayanan BKPSDM Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp 3.350.000	Rp -	Rp 243.350.000
03-Des-25	64.72/04.0/000614/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Tim Kegiatan Peningkatan Pelayanan BKPSDM Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp -	Rp 3.350.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000616/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Bantuan biaya pemondokan bagi PNS tugas belajar Dokter Spesialis S2 tahun anggaran 2025 An, dr, Muhammad Yunus, dr, Ciptadi Iqbal, dr. Ripandi Yuspa, dr. Andri Arieska Wicaksana, dr. Ramdhan Gautama	Rp 45.400.000	Rp -	Rp 285.400.000
04-Des-25	64.72/04.0/000616/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Bantuan biaya pemondokan bagi PNS tugas belajar Dokter Spesialis S2 tahun anggaran 2025 An, dr, Muhammad Yunus, dr, Ciptadi Iqbal, dr. Ripandi Yuspa, dr. Andri Arieska Wicaksana, dr. Ramdhan Gautama	Rp -	Rp 45.400.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000617/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 14.800.000	Rp -	Rp 254.800.000
04-Des-25	64.72/04.0/000617/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 14.800.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000618/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sesuai Surat Tugas nomor 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Pembinaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, An, Nurhaji Wijaya,SH	Rp 5.400.000	Rp -	Rp 245.400.000
04-Des-25	64.72/04.0/000618/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sesuai Surat Tugas nomor 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Pembinaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, An, Nurhaji Wijaya,SH	Rp -	Rp 5.400.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000619/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Rapat Evaluasi sesuai SPB nomor : 800/118/SPB.III/300.04 keg Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp 7.200.000	Rp -	Rp 247.200.000
04-Des-25	64.72/04.0/000619/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Rapat Evaluasi sesuai SPB nomor : 800/118/SPB.III/300.04 keg Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000620/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan, Minum Nasi Kotak dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/069/SPB.III/300.04 kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 17.920.000	Rp -	Rp 257.920.000
04-Des-25	64.72/04.0/000620/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan, Minum Nasi Kotak dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/069/SPB.III/300.04 kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 17.920.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000621/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Januari s.d November 2025	Rp 32.940.000	Rp -	Rp 272.940.000
04-Des-25	64.72/04.0/000621/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Januari s.d November 2025	Rp -	Rp 32.940.000	Rp 240.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04-Des-25	64.72/04.0/000622/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025 Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 250.000.000	Rp -	Rp 490.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000622/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025 Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 250.000.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 244.800.000
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000624/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Oktober s.d November 2025	Rp 1.285.000	Rp -	Rp 241.285.000
04-Des-25	64.72/04.0/000624/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Oktober s.d November 2025	Rp -	Rp 1.285.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000625/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/11259/300.04 Perihal Studi Tiru Terkait Implementasi Coorporate University Guna Percepatan Implementasi Pada Pemerintah Kota Samarinda di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 7.888.940	Rp -	Rp 247.888.940
04-Des-25	64.72/04.0/000625/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/11259/300.04 Perihal Studi Tiru Terkait Implementasi Coorporate University Guna Percepatan Implementasi Pada Pemerintah Kota Samarinda di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp -	Rp 7.888.940	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000626/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat) Tanggal 21 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 640.000	Rp -	Rp 240.640.000
04-Des-25	64.72/04.0/000626/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat) Tanggal 21 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 640.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000627/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 248.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000627/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp -	Rp 8.000.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000628/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/133/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	Rp 14.800.000	Rp -	Rp 254.800.000
04-Des-25	64.72/04.0/000628/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/133/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	Rp -	Rp 14.800.000	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000629/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/14908/300.04 Perihal Studi Tiru Terkait Implementasi Coorporae University guna percepatan Implementasi pada Pemerintah Kota Samarinda di Kantor BKPSDM Provinsi DKI Jakarta	Rp 20.189.813	Rp -	Rp 260.189.813
04-Des-25	64.72/04.0/000629/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/14908/300.04 Perihal Studi Tiru Terkait Implementasi Coorporae University guna percepatan Implementasi pada Pemerintah Kota Samarinda di Kantor BKPSDM Provinsi DKI Jakarta	Rp -	Rp 20.189.813	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000630/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15011/300.04 Perihal Menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN Tahun 2025 ke Jakarta	Rp 22.138.052	Rp -	Rp 262.138.052
04-Des-25	64.72/04.0/000630/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15011/300.04 Perihal Menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN Tahun 2025 ke Jakarta	Rp -	Rp 22.138.052	Rp 240.000.000
04-Des-25	64.72/04.0/000631/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Menghadiri Sosialisasi RegulasiJabatan Fungsional, Program Pengembangan Kopetensi dan DbR Di Yogyakarta. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun 2025	Rp 12.395.000	Rp -	Rp 252.395.000
04-Des-25	64.72/04.0/000631/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Menghadiri Sosialisasi RegulasiJabatan Fungsional, Program Pengembangan Kopetensi dan DbR Di Yogyakarta. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun 2025	Rp -	Rp 12.395.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000632/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 44.266.800	Rp -	Rp 284.266.800
05-Des-25	64.72/04.0/000632/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 44.266.800	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000633/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Menghadiri Undangan CoachingClinis Integrasi SIM KSPSTK dengan Layanan i-MUT ASN Digital BKN Di Swisotel Nusantara Tahun 2025.Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp 2.590.000	Rp -	Rp 242.590.000
05-Des-25	64.72/04.0/000633/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Menghadiri Undangan CoachingClinis Integrasi SIM KSPSTK dengan Layanan i-MUT ASN Digital BKN Di Swisotel Nusantara Tahun 2025.Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp -	Rp 2.590.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000634/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab dan Panitia Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 6.750.000	Rp -	Rp 246.750.000
05-Des-25	64.72/04.0/000634/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab dan Panitia Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 6.750.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000635/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 72.000.000	Rp -	Rp 312.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000635/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 72.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000636/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Penanggung Jawab dan Anggota Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Kepegawaian Pada SIASN BKN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 9.400.000	Rp -	Rp 249.400.000
05-Des-25	64.72/04.0/000636/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Penanggung Jawab dan Anggota Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Kepegawaian Pada SIASN BKN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 9.400.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000637/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Studi Tiru Penerapan Manajemen Talenta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Yogyakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun 2025	Rp 19.233.500	Rp -	Rp 259.233.500
05-Des-25	64.72/04.0/000637/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Perihal Studi Tiru Penerapan Manajemen Talenta Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Yogyakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Tahun 2025	Rp -	Rp 19.233.500	Rp 240.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05-Des-25	64.72/04.0/000638/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Koordinasi terkait Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada ASN serta unsur Tim Penilai yang dilibatkan dalam Penilaian Penghargaan kepada ASN	Rp 12.070.500	Rp -	Rp 252.070.500
05-Des-25	64.72/04.0/000638/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Koordinasi terkait Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada ASN serta unsur Tim Penilai yang dilibatkan dalam Penilaian Penghargaan kepada ASN	Rp -	Rp 12.070.500	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000639/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Mengikuti FGD Terkait Pemetaan Aplikasi Terintegritas	Rp 18.880.500	Rp -	Rp 258.880.500
05-Des-25	64.72/04.0/000639/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Mengikuti FGD Terkait Pemetaan Aplikasi Terintegritas	Rp -	Rp 18.880.500	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000640/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Spp,Tunjangan belajar Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ,Biaya Uang buku/photocopy Tugas Belajar S2 Dokter Spesialis An, dr, Muhammad Yunus, dr, Ciptadi Iqbal, dr. Ripandi Yuspa, dr. Andri Arieska Wicaksana, dr. Ramdhan Gautama	Rp 158.000.000	Rp -	Rp 398.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000640/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Spp,Tunjangan belajar Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ,Biaya Uang buku/photocopy Tugas Belajar S2 Dokter Spesialis An, dr, Muhammad Yunus, dr, Ciptadi Iqbal, dr. Ripandi Yuspa, dr. Andri Arieska Wicaksana, dr. Ramdhan Gautama	Rp -	Rp 158.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000641/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai September s.d November 2025	Rp 6.870.000	Rp -	Rp 246.870.000
05-Des-25	64.72/04.0/000641/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai September s.d November 2025	Rp -	Rp 6.870.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp 6.000.000	Rp -	Rp 246.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp -	Rp 6.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	Rp 45.000.000	Rp -	Rp 285.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 45.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	Rp 130.000.000	Rp -	Rp 370.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 130.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000647/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Ke Malang Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/0692/300.04	Rp 6.770.812	Rp -	Rp 246.770.812
05-Des-25	64.72/04.0/000647/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Ke Malang Sesuai Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/0692/300.04	Rp -	Rp 6.770.812	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000648/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Bantuan biaya Penelitian bagi PNS tugas belajar Dokter Spesialis S2 tahun anggaran 2025 An, dr. Muhammad Yunus dan dr. Ciptadi Iqbal	Rp 45.000.000	Rp -	Rp 285.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000648/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Bantuan biaya Penelitian bagi PNS tugas belajar Dokter Spesialis S2 tahun anggaran 2025 An, dr. Muhammad Yunus dan dr. Ciptadi Iqbal	Rp -	Rp 45.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000649/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Baperjakat) Tanggal 31 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 640.000	Rp -	Rp 240.640.000
05-Des-25	64.72/04.0/000649/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Baperjakat) Tanggal 31 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 640.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000650/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bulan September s/d Oktober 2025	Rp 1.385.000	Rp -	Rp 241.385.000
05-Des-25	64.72/04.0/000650/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bulan September s/d Oktober 2025	Rp -	Rp 1.385.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000651/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 3 November 2025 s.d. 7 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11260/300.04 tanggal 31 Oktober 2025	Rp 11.950.196	Rp -	Rp 251.950.196
05-Des-25	64.72/04.0/000651/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 3 November 2025 s.d. 7 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11260/300.04 tanggal 31 Oktober 2025	Rp -	Rp 11.950.196	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 51.000.000	Rp -	Rp 291.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 51.000.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000654/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Raih Angka Kredit Optimal, Pangkat Impian Jadi Nyata di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 26 November 2025	Rp 5.650.000	Rp -	Rp 245.650.000
05-Des-25	64.72/04.0/000654/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Raih Angka Kredit Optimal, Pangkat Impian Jadi Nyata di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 26 November 2025	Rp -	Rp 5.650.000	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000655/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1039/013.04 Perihal Menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN Tahun 2025 ke Jakarta	Rp 8.620.533	Rp -	Rp 248.620.533
05-Des-25	64.72/04.0/000655/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1039/013.04 Perihal Menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian BKN Tahun 2025 ke Jakarta	Rp -	Rp 8.620.533	Rp 240.000.000
05-Des-25	64.72/04.0/000656/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) tanggal 3 November 2025 s.d. 5 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11185/300.04 tanggal 29 Oktober 2025	Rp 13.975.537	Rp -	Rp 253.975.537
05-Des-25	64.72/04.0/000656/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) tanggal 3 November 2025 s.d. 5 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11185/300.04 tanggal 29 Oktober 2025	Rp -	Rp 13.975.537	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000659/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/115/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp 13.600.000	Rp -	Rp 253.600.000
09-Des-25	64.72/04.0/000659/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/115/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	Rp -	Rp 13.600.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	Rp 3.905.000	Rp -	Rp 243.905.000
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	Rp -	Rp 3.905.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp 40.000.000	Rp -	Rp 280.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp -	Rp 40.000.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000662/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/139/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	Rp 11.296.000	Rp -	Rp 251.296.000
09-Des-25	64.72/04.0/000662/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/139/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	Rp -	Rp 11.296.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp 4.660.000	Rp -	Rp 244.660.000
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Rp -	Rp 4.660.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000664/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) tanggal 04-05 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11186/300.04 (Tiket Pesawat)	Rp 12.476.540	Rp -	Rp 252.476.540
09-Des-25	64.72/04.0/000664/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta) tanggal 04-05 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11186/300.04 (Tiket Pesawat)	Rp -	Rp 12.476.540	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000665/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Honorarium Tim Pelaksana Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 123.500.000	Rp -	Rp 363.500.000
09-Des-25	64.72/04.0/000665/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Honorarium Tim Pelaksana Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 123.500.000	Rp 240.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Kontribusi Bimtek Pelayanan Prima sebanyak 2 (dua) orang sesuai Surat Tugas: 800.1.11.1/15225/300.04 tanggal 24 November 2025 pada Sub Bagian Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 7.000.000	Rp -	Rp 247.000.000
09-Des-25	64.72/04.0/000666/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Kontribusi Bimtek Pelayanan Prima sebanyak 2 (dua) orang sesuai Surat Tugas: 800.1.11.1/15225/300.04 tanggal 24 November 2025 pada Sub Bagian Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp -	Rp 7.000.000	Rp 240.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000615/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK : Narasumber	Rp 14.400.000	Rp -	Rp 254.400.000
10-Des-25	64.72/04.0/000615/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK : Narasumber	Rp -	Rp 14.400.000	Rp 240.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000669/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/136/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp 24.000.000	Rp -	Rp 264.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000669/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/136/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp -	Rp 24.000.000	Rp 240.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000670/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Pelayanan Prima Sebanyak 4 Orang di Yogyakarta	Rp 14.000.000	Rp -	Rp 254.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000670/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Pelayanan Prima Sebanyak 4 Orang di Yogyakarta	Rp -	Rp 14.000.000	Rp 240.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000671/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15092/300.04 Perihal Studi Komprehensif mengenai pemberian Penghargaan pegawai di BKPSDM Kabupaten Badung, Bali dan Koordinasi permasalahan Aplikasi Elogbook dan Aplikasi SIKAP di CV. Echo Media, Bali	Rp 9.935.250	Rp -	Rp 249.935.250
10-Des-25	64.72/04.0/000671/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15092/300.04 Perihal Studi Komprehensif mengenai pemberian Penghargaan pegawai di BKPSDM Kabupaten Badung, Bali dan Koordinasi permasalahan Aplikasi Elogbook dan Aplikasi SIKAP di CV. Echo Media, Bali	Rp -	Rp 9.935.250	Rp 240.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000672/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dispursip dan Kesbangpol	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 244.000.000
10-Des-25	64.72/04.0/000672/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dispursip dan Kesbangpol	Rp -	Rp 4.000.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 436.691.133	Rp -	Rp 676.691.133
11-Des-25	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 436.691.133	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000668/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 12 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 45.567.120	Rp -	Rp 285.567.120
11-Des-25	64.72/04.0/000668/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (10/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 12 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 45.567.120	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000673/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di kantor BAPENDA	Rp 4.350.000	Rp -	Rp 244.350.000
11-Des-25	64.72/04.0/000673/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di kantor BAPENDA	Rp -	Rp 4.350.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000674/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/044/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pengarahan Progam Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 249.600.000
11-Des-25	64.72/04.0/000674/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/044/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pengarahan Progam Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025	Rp -	Rp 9.600.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000675/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DLH dan Dishub	Rp 4.750.000	Rp -	Rp 244.750.000
11-Des-25	64.72/04.0/000675/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DLH dan Dishub	Rp -	Rp 4.750.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000676/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Sekretariat Daerah dan Dinsos	Rp 5.350.000	Rp -	Rp 245.350.000
11-Des-25	64.72/04.0/000676/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Sekretariat Daerah dan Dinsos	Rp -	Rp 5.350.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000677/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/14917/300.04 Perihal Menghadiri Rakornas BPSDM Kemendagri Tahun 2025 di Balikpapan	Rp 13.493.678	Rp -	Rp 253.493.678

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11-Des-25	64.72/04.0/000677/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/14917/300.04 Perihal Menghadiri Rakornas BPSDM Kemendagri Tahun 2025 di Balikpapan	Rp -	Rp 13.493.678	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000678/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimbingan Teknis Mengenal Pelayanan Prima di Yogyakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 12.694.280	Rp -	Rp 252.694.280
11-Des-25	64.72/04.0/000678/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimbingan Teknis Mengenal Pelayanan Prima di Yogyakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 12.694.280	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000679/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1025/013.04 Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendagri Tahun 2025 di Balikpapan	Rp 1.905.000	Rp -	Rp 241.905.000
11-Des-25	64.72/04.0/000679/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/1025/013.04 Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemendagri Tahun 2025 di Balikpapan	Rp -	Rp 1.905.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000680/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 24 November 2025 s.d. 26 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/150153/300.04 tanggal 21 November 2025	Rp 6.523.460	Rp -	Rp 246.523.460
11-Des-25	64.72/04.0/000680/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Yogyakarta) tanggal 24 November 2025 s.d. 26 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/150153/300.04 tanggal 21 November 2025	Rp -	Rp 6.523.460	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000681/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 26 November 2025 s.d. 28 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/15330/300.04 tanggal 25 November 2025	Rp 10.726.400	Rp -	Rp 250.726.400
11-Des-25	64.72/04.0/000681/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bali) tanggal 26 November 2025 s.d. 28 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/15330/300.04 tanggal 25 November 2025	Rp -	Rp 10.726.400	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000682/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15329/300.04 Perihal Tindak Lanjut Permasalahan Semua Aplikasi yang dikembangkan oleh Echo Media Bali	Rp 13.287.400	Rp -	Rp 253.287.400
11-Des-25	64.72/04.0/000682/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15329/300.04 Perihal Tindak Lanjut Permasalahan Semua Aplikasi yang dikembangkan oleh Echo Media Bali	Rp -	Rp 13.287.400	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000683/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dinas Ketapangtani	Rp 5.950.000	Rp -	Rp 245.950.000
11-Des-25	64.72/04.0/000683/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dinas Ketapangtani	Rp -	Rp 5.950.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000684/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 6.480.000	Rp -	Rp 246.480.000
11-Des-25	64.72/04.0/000684/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp -	Rp 6.480.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional	Rp 22.401.500	Rp -	Rp 262.401.500
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 22.401.500	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000686/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DPPKB dan Disnaker	Rp 4.900.000	Rp -	Rp 244.900.000
11-Des-25	64.72/04.0/000686/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DPPKB dan Disnaker	Rp -	Rp 4.900.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000687/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disdukcapil	Rp 5.200.000	Rp -	Rp 245.200.000
11-Des-25	64.72/04.0/000687/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disdukcapil	Rp -	Rp 5.200.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000688/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Uji Kompatibilitas PC Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 244.800.000
11-Des-25	64.72/04.0/000688/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Uji Kompatibilitas PC Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 4.800.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000689/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator danAnggota Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 14.800.000	Rp -	Rp 254.800.000
11-Des-25	64.72/04.0/000689/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator danAnggota Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 14.800.000	Rp 240.000.000
11-Des-25	64.72/04.0/000690/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kab. Badung, Bali) tanggal 26 November 2025 s.d. 28 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/15331/300.04 tanggal 25 November 2025	Rp 11.098.400	Rp -	Rp 251.098.400
11-Des-25	64.72/04.0/000690/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kab. Badung, Bali) tanggal 26 November 2025 s.d. 28 November 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/15331/300.04 tanggal 25 November 2025	Rp -	Rp 11.098.400	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000691/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal Pelaksanaan Ukom & Evkin) Tanggal 10 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 241.440.000
12-Des-25	64.72/04.0/000691/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal Pelaksanaan Ukom & Evkin) Tanggal 10 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 1.440.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000692/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kec. Loajanan Ilir Dan Rs.I.A.Moeis	Rp 4.950.000	Rp -	Rp 244.950.000
12-Des-25	64.72/04.0/000692/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kec. Loajanan Ilir Dan Rs.I.A.Moeis	Rp -	Rp 4.950.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000693/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) Kegiatan Rapat Tindakanljut Rapotan TW III Tahun 2025 pada Aplikasi e-Tepian Tahun Anggaran 2025	Rp 1.505.000	Rp -	Rp 241.505.000
12-Des-25	64.72/04.0/000693/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) Kegiatan Rapat Tindakanljut Rapotan TW III Tahun 2025 pada Aplikasi e-Tepian Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 1.505.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000694/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja makan minum (nasi kotak dan snack kotak) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Penyesuaian RUP sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	Rp 2.655.000	Rp -	Rp 242.655.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12-Des-25	64.72/04.0/000694/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja makan minum (nasi kotak dan snack kotak) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Penyesuaian RUP sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	Rp -	Rp 2.655.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disporapar dan DP2PA	Rp 4.650.000	Rp -	Rp 244.650.000
12-Des-25	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disporapar dan DP2PA	Rp -	Rp 4.650.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp 36.000.000	Rp -	Rp 276.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp -	Rp 36.000.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 12.500.000	Rp -	Rp 252.500.000
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Printer Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 12.500.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Periode November 2025	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 243.600.000
12-Des-25	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Periode November 2025	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Denga Tema " Penguatan Pemahaman 4 Pilar Literasi Digital " Pada Tanggal 21 November 2025	Rp 2.700.000	Rp -	Rp 242.700.000
12-Des-25	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Denga Tema " Penguatan Pemahaman 4 Pilar Literasi Digital " Pada Tanggal 21 November 2025	Rp -	Rp 2.700.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Dari Bulan Januari s/d April 2025 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp 4.230.000	Rp -	Rp 244.230.000
12-Des-25	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Dari Bulan Januari s/d April 2025 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp -	Rp 4.230.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	Rp 1.280.000	Rp -	Rp 241.280.000
12-Des-25	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	Rp -	Rp 1.280.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Rapat Persiapan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 241.440.000
12-Des-25	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Rapat Persiapan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 1.440.000	Rp 240.000.000
12-Des-25	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) SUSULAN PNS BULAN OKTOBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 1 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp 4.020.553	Rp -	Rp 244.020.553
12-Des-25	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (12/Dec/2025)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) SUSULAN PNS BULAN OKTOBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 1 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp -	Rp 4.020.553	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp 2.960.000	Rp -	Rp 242.960.000
15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp -	Rp 2.960.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda SK Kepala BKPSDM Kota Samarinda	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 249.600.000
15-Des-25	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda SK Kepala BKPSDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 9.600.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kurikulum II Tahap II Gelombang 1 Sampai 5 : Panitia Kegiatan	Rp 26.750.000	Rp -	Rp 266.750.000
15-Des-25	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kurikulum II Tahap II Gelombang 1 Sampai 5 : Panitia Kegiatan	Rp -	Rp 26.750.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/15226/300.04 tanggal 26 Agustus 2025 pada Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.501.980	Rp -	Rp 248.501.980
15-Des-25	64.72/04.0/000707/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/15226/300.04 tanggal 26 Agustus 2025 pada Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -	Rp 8.501.980	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Perjalan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas: 800.1.11.1/15227/300.04 tanggal 24 November 2025 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.971.980	Rp -	Rp 247.971.980
15-Des-25	64.72/04.0/000708/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Perjalan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas: 800.1.11.1/15227/300.04 tanggal 24 November 2025 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -	Rp 7.971.980	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Training Heart Communication with NLP Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 s/d 20 Maret 2024 (4 Hari) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 1.600.000	Rp -	Rp 241.600.000
15-Des-25	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Training Heart Communication with NLP Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 s/d 20 Maret 2024 (4 Hari) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Dinas pendidikan Kota Samarinda	Rp 6.400.000	Rp -	Rp 246.400.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15-Des-25	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Dinas pendidikan Kota Samarinda	Rp -	Rp 6.400.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000711/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 510/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Melaksanakan tugas kedinasan dalam Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Program Profiling ASN (ProASN) Kota Samarinda	Rp 25.165.260	Rp -	Rp 265.165.260
15-Des-25	64.72/04.0/000711/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 510/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Melaksanakan tugas kedinasan dalam Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi Melalui Program Profiling ASN (ProASN) Kota Samarinda	Rp -	Rp 25.165.260	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Dinas PUPR	Rp 6.700.000	Rp -	Rp 246.700.000
15-Des-25	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Dinas PUPR	Rp -	Rp 6.700.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di DPRD, Satpol PP, dan Kec. Sungai Kunjang	Rp 5.800.000	Rp -	Rp 245.800.000
15-Des-25	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di DPRD, Satpol PP, dan Kec. Sungai Kunjang	Rp -	Rp 5.800.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Komunikasi Bulan Desember 2025 Nomor Telepon 0541737060 dan Nomor Speedy 162301202858 Berdasarkan Tagihan Terlampir	Rp 1.243.200	Rp -	Rp 241.243.200
15-Des-25	64.72/04.0/000714/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Komunikasi Bulan Desember 2025 Nomor Telepon 0541737060 dan Nomor Speedy 162301202858 Berdasarkan Tagihan Terlampir	Rp -	Rp 1.243.200	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pelayanan Prima di Jogjakarta Tahun 2025 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Rp 13.110.160	Rp -	Rp 253.110.160
15-Des-25	64.72/04.0/000715/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pelayanan Prima di Jogjakarta Tahun 2025 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Rp -	Rp 13.110.160	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	Rp 4.560.000	Rp -	Rp 244.560.000
15-Des-25	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	Rp -	Rp 4.560.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000717/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spanduk/Backdrop Kegiatan Pelatihan Governt Transformation Academy (GTA) dengan Tema Pemanfaatan AI - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 241.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000717/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spanduk/Backdrop Kegiatan Pelatihan Governt Transformation Academy (GTA) dengan Tema Pemanfaatan AI - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000718/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Cetak Spanduk Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 715.000	Rp -	Rp 240.715.000
15-Des-25	64.72/04.0/000718/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Cetak Spanduk Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 715.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Uji Kompatibilitas PC di Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 4.465.176	Rp -	Rp 244.465.176
15-Des-25	64.72/04.0/000719/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Uji Kompatibilitas PC di Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 4.465.176	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta Dinas Kominfo , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp 7.200.000	Rp -	Rp 247.200.000
15-Des-25	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta Dinas Kominfo , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Rp -	Rp 7.200.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 49.311.750	Rp -	Rp 289.311.750
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 49.311.750	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	Rp 6.937.500	Rp -	Rp 246.937.500
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	Rp -	Rp 6.937.500	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp 2.997.000	Rp -	Rp 242.997.000
15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 2.997.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	Rp 11.238.000	Rp -	Rp 251.238.000
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	Rp -	Rp 11.238.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Gladi Resik Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 1.080.000	Rp -	Rp 241.080.000
15-Des-25	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Gladi Resik Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 1.080.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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 7.671.350	Rp -	Rp 247.671.350
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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 7.671.350	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Kegiatan Tanya BKPSDM Batch 1- 8 . Sub Kegiatana Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp 1.536.000	Rp -	Rp 241.536.000
15-Des-25	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Kegiatan Tanya BKPSDM Batch 1- 8 . Sub Kegiatana Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Rp -	Rp 1.536.000	Rp 240.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15-Des-25	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp18.000.000	Rp-	Rp258.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp-	Rp18.000.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp25.000.000	Rp-	Rp265.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp25.000.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp50.000.000	Rp-	Rp290.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp50.000.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/059/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta Bagi Dinas Pemukiman dan Kecamatan Sungai Pinang	Rp12.000.000	Rp-	Rp252.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/059/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta Bagi Dinas Pemukiman dan Kecamatan Sungai Pinang	Rp-	Rp12.000.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pembinaan Kepegawaian (Selasa, 02 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp20.000.000	Rp-	Rp260.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pembinaan Kepegawaian (Selasa, 02 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp-	Rp20.000.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp19.750.000	Rp-	Rp259.750.000
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp-	Rp19.750.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS-SIASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	Rp13.500.000	Rp-	Rp253.500.000
15-Des-25	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS-SIASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	Rp-	Rp13.500.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Keterampilan Masa Pensiun Pegawai Negeri Sipl Pemerintah Kota Samarinda Bulan November Tahun 2025	Rp7.200.000	Rp-	Rp247.200.000
15-Des-25	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Keterampilan Masa Pensiun Pegawai Negeri Sipl Pemerintah Kota Samarinda Bulan November Tahun 2025	Rp-	Rp7.200.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sirup Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp2.200.000	Rp-	Rp242.200.000
15-Des-25	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sirup Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp-	Rp2.200.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Monev Realisasi Keuangan Sekretariat	Rp3.350.000	Rp-	Rp243.350.000
15-Des-25	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Monev Realisasi Keuangan Sekretariat	Rp-	Rp3.350.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/150154/013.04 tanggal 21 November 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp4.723.147	Rp-	Rp244.723.147
15-Des-25	64.72/04.0/000740/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/150154/013.04 tanggal 21 November 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp-	Rp4.723.147	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	Rp7.280.000	Rp-	Rp247.280.000
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	Rp-	Rp7.280.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Coaching Aplikasi Integrated Mutasi BKN untuk Proses Mutasi PPPK di BKN Jakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp13.434.240	Rp-	Rp253.434.240
15-Des-25	64.72/04.0/000743/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Coaching Aplikasi Integrated Mutasi BKN untuk Proses Mutasi PPPK di BKN Jakarta - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp-	Rp13.434.240	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Narasumber dari Banjarmasin Ke Samarinda Sesuai Surat Tugas nomor : 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 An, Nurhaji Wijaya .SH	Rp8.202.784	Rp-	Rp248.202.784
15-Des-25	64.72/04.0/000744/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Narasumber dari Banjarmasin Ke Samarinda Sesuai Surat Tugas nomor : 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 An, Nurhaji Wijaya .SH	Rp-	Rp8.202.784	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Yuk Pahami l’DIS 3.0 Untuk Pelaporan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 03 Desember 2025	Rp5.350.000	Rp-	Rp245.350.000
15-Des-25	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Yuk Pahami l’DIS 3.0 Untuk Pelaporan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 03 Desember 2025	Rp-	Rp5.350.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Diskumi dan Disdag	Rp5.350.000	Rp-	Rp245.350.000
15-Des-25	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Diskumi dan Disdag	Rp-	Rp5.350.000	Rp240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS - SIKAP di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp26.700.000	Rp-	Rp266.700.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15-Des-25	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS - SIKAP di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 26.700.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sakip dan E-Tepian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp 4.000.000	Rp -	Rp 244.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sakip dan E-Tepian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp -	Rp 4.000.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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 10.000.000	Rp -	Rp 250.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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 10.000.000	Rp 240.000.000
15-Des-25	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d September 2025	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 241.200.000
15-Des-25	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d September 2025	Rp -	Rp 1.200.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor BPBD dan Disdamkar	Rp 5.200.000	Rp -	Rp 245.200.000
17-Des-25	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor BPBD dan Disdamkar	Rp -	Rp 5.200.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp 3.900.000	Rp -	Rp 243.900.000
17-Des-25	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp -	Rp 3.900.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 3 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 3.200.000	Rp -	Rp 243.200.000
17-Des-25	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 3 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 3.200.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Bayar Biaya Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober s/d November 2025 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA 2025	Rp 960.000	Rp -	Rp 240.960.000
17-Des-25	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Bayar Biaya Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober s/d November 2025 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA 2025	Rp -	Rp 960.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp 1.916.500	Rp -	Rp 241.916.500
17-Des-25	64.72/04.0/000755/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp -	Rp 1.916.500	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium NArasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Kec. Sungai Pinang dan Perkim	Rp 3.850.000	Rp -	Rp 243.850.000
17-Des-25	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium NArasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Kec. Sungai Pinang dan Perkim	Rp -	Rp 3.850.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	Rp 32.000.000	Rp -	Rp 272.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	Rp -	Rp 32.000.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tgl.2 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 1.600.000	Rp -	Rp 241.600.000
17-Des-25	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tgl.2 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 1.600.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Kekurangan Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan Desember Terdiri dari 1 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp 725.000	Rp -	Rp 240.725.000
17-Des-25	64.72/04.0/000759/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Kekurangan Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan Desember Terdiri dari 1 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 725.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pambayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan Desember Terdiri Dari 13 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp 25.275.000	Rp -	Rp 265.275.000
17-Des-25	64.72/04.0/000760/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pambayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Bulan Desember Terdiri Dari 13 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 25.275.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Non ASN bulan Desember Tahun 2025 Yang Terdiri Dari Grade A 14 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp 36.650.000	Rp -	Rp 276.650.000
17-Des-25	64.72/04.0/000761/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Non ASN bulan Desember Tahun 2025 Yang Terdiri Dari Grade A 14 Orang Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 36.650.000	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	Rp 60.238.368	Rp -	Rp 300.238.368
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	Rp -	Rp 60.238.368	Rp 240.000.000
17-Des-25	64.72/06.0/000053/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (17/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/10917/300.04 tanggal 21 Oktober 2025 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 3.064.000	Rp 236.936.000
18-Des-25	64.72/06.0/000054/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (18/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/9452/300.04 tanggal 23 September 2025 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 10.996.930	Rp 225.939.070
24-Des-25	64.72/06.0/000055/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Honorarium Rohaniwan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 12 Desember 2025) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 2.000.000	Rp 223.939.070
24-Des-25	64.72/06.0/000056/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Penerapan Tugas Belajar sesuai Edaran Menpan No.28 Th 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS jalur Pendidikan dan edaran Kepala BKN No.3 Tahun 2025 di BKPSDM Kota Balikpapan ,Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.260.000	Rp 221.679.070

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24-Des-25	64.72/06.0/000057/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Sesuai Surat Tugas nomor : 800.1.11.1/18110/300.04 , 800.1.11.1/0199/013.04. 800.1.1.111/4379/300.04 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 5.465.200	Rp 216.213.870
24-Des-25	64.72/06.0/000059/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Terkait Pengembangan Kompetensi dengan format Corporate University di BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara , Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 1.860.000	Rp 214.353.870
24-Des-25	64.72/06.0/000060/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	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 1.500.000	Rp 212.853.870
24-Des-25	64.72/06.0/000061/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Koordinasii Penyusunan Manajemen Risiko di Lingkungan BKPSDM Kota Bontang - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 2.460.000	Rp 210.393.870
24-Des-25	64.72/06.0/000062/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Kontribusi Bimtek Teknis Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun Anggaran 2025 a.n Dwi Susilo, S. Kom 12 s/d 15 November 2025 di Makassar - Subkegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 205.393.870
24-Des-25	64.72/06.0/000063/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2025 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 5.467.101	Rp 199.926.769
24-Des-25	64.72/06.0/000064/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University dan Penerapan Manajemen Talenta Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp -	Rp 3.600.000	Rp 196.326.769
24-Des-25	64.72/06.0/000065/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp -	Rp 800.000	Rp 195.526.769
24-Des-25	64.72/06.0/000066/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Dengan Tema" Cerdas Kelola Cemas " Jumat 28 November 2025 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 1.800.000	Rp 193.726.769
24-Des-25	64.72/06.0/000067/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Hosting Website BKPSDM Kota Samarinda	Rp -	Rp 6.000.000	Rp 187.726.769
24-Des-25	64.72/06.0/000068/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (BPP-Penajam Paser Utara) tanggal 30 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/11204/300.04 tanggal 29 Oktober 2025	Rp -	Rp 3.593.206	Rp 184.133.563
24-Des-25	64.72/06.0/000069/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai Dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/18104/300.04 Tangggal 16 Desember 2025 pada Syb Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 2.920.000	Rp 181.213.563
24-Des-25	64.72/06.0/000070/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bontang) tanggal 18-19 Desember 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/18069/300.04	Rp -	Rp 3.370.000	Rp 177.843.563
24-Des-25	64.72/06.0/000071/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bontang) tanggal 18-19 Desember 2025 sesuai dengan Surat Tugas No. 800.1.11.1/18070/300.04	Rp -	Rp 3.820.000	Rp 174.023.563
24-Des-25	64.72/06.0/000072/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan nomor surat tugas : 800.1.11.1/18103/300.04 Tanggal 16 Desember 2025 pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp -	Rp 4.480.000	Rp 169.543.563
24-Des-25	64.72/06.0/000073/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja makan minum rapat evaluasi rapotan e-tepian dan kegiatan penginputan data realisasi e- tepian sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	Rp -	Rp 2.170.000	Rp 167.373.563
24-Des-25	64.72/06.0/000074/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat tugas No : 800.1.11.1/18107/300.04 tanggal 16 Desember 2025 pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp -	Rp 4.480.000	Rp 162.893.563
24-Des-25	64.72/06.0/000075/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan nomer surat tugas 800.1.11.1/18105/300.04 tanggal 16 Desember 2025 pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp -	Rp 4.480.000	Rp 158.413.563
24-Des-25	64.72/06.0/000076/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan nomer surat tugas 800.1.11.1/18106/300.04 tanggal 16 Desember 2025 pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp -	Rp 5.980.000	Rp 152.433.563
24-Des-25	64.72/06.0/000077/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja foto copy Piagam Petikan Satyalancana Karya Satya tahun 2025 kegiatan pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Rp -	Rp 3.090.000	Rp 149.343.563
24-Des-25	64.72/06.0/000078/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pengiriman Piagam, Petikan, Medali, Map Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025	Rp -	Rp 3.871.000	Rp 145.472.563
24-Des-25	64.72/06.0/000079/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1024/013.04 tanggal 13 November 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 1.980.000	Rp 143.492.563
24-Des-25	64.72/06.0/000080/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/9453/300.04 tanggal 23 September 2025 Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 7.466.400	Rp 136.026.163
24-Des-25	64.72/06.0/000081/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 TAHUN 2025	Rp -	Rp 15.517.238	Rp 120.508.925
24-Des-25	64.72/06.0/000083/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Dua) KT 3983 B	Rp -	Rp 650.000	Rp 119.858.925
24-Des-25	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Empat) KT 1039 B	Rp -	Rp 10.715.500	Rp 109.143.425
24-Des-25	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Desember 2025	Rp -	Rp 3.853.000	Rp 105.290.425
24-Des-25	64.72/06.0/000086/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pejalanan Dinas dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/8270/300.04 Perihal Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Barang/Jasa Pemerintah Level 1 LKPP yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) yang akan dilaksanakan di The Tavia Heritage Hotel - Jakarta	Rp -	Rp 7.496.182	Rp 97.794.243
24-Des-25	64.72/06.0/000087/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Paket Pengiriman Sub. Keg. Pengelolaan Mutasi ASN Tahun 2024, Keg. Pengelolaan Mutasi ASN tahun 2024	Rp -	Rp 977.000	Rp 96.817.243
24-Des-25	64.72/06.0/000088/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	Rp -	Rp 1.800.000	Rp 95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 14.680.000	Rp -	Rp 109.697.243
25-Des-25	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 14.680.000	Rp 95.017.243

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25-Des-25	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bulan Juni s/d Desember	Rp52.860.000	Rp-	Rp147.877.243
25-Des-25	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bulan Juni s/d Desember	Rp-	Rp52.860.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp76.000.000	Rp-	Rp171.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp-	Rp76.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Januari 2025 s/d Desember 2025	Rp19.460.000	Rp-	Rp114.477.243
25-Des-25	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Januari 2025 s/d Desember 2025	Rp-	Rp19.460.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi ProASN Pengelolaan Assessment Center	Rp3.600.000	Rp-	Rp98.617.243
25-Des-25	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi ProASN Pengelolaan Assessment Center	Rp-	Rp3.600.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Sosialisasi Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp5.050.000	Rp-	Rp100.067.243
25-Des-25	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Sosialisasi Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp-	Rp5.050.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda Gelombang 1 - 5	Rp2.000.000	Rp-	Rp97.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000769/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda Gelombang 1 - 5	Rp-	Rp2.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Bulan Desember 2025	Rp660.000	Rp-	Rp95.677.243
25-Des-25	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Bulan Desember 2025	Rp-	Rp660.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 Tahun 2025	Rp6.200.000	Rp-	Rp101.217.243
25-Des-25	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 Tahun 2025	Rp-	Rp6.200.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3 bulan (Agustus-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp1.437.500	Rp-	Rp96.454.743
25-Des-25	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3 bulan (Agustus-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp-	Rp1.437.500	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan Januari s/d Desember	Rp38.980.000	Rp-	Rp133.997.243
25-Des-25	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan Januari s/d Desember	Rp-	Rp38.980.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemberian Tali Asih Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	Rp1.900.000	Rp-	Rp96.917.243
25-Des-25	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemberian Tali Asih Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	Rp-	Rp1.900.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahu 2025 Januari s/d Desember 2025	Rp43.270.000	Rp-	Rp138.287.243
25-Des-25	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahu 2025 Januari s/d Desember 2025	Rp-	Rp43.270.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Coaching Aplikasi Layanan SIASN BKN di Jakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp7.200.000	Rp-	Rp102.217.243
25-Des-25	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Coaching Aplikasi Layanan SIASN BKN di Jakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp-	Rp7.200.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta . Tanggal 16 Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp8.400.000	Rp-	Rp103.417.243
25-Des-25	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta . Tanggal 16 Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp-	Rp8.400.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaaiswara	Rp101.100.000	Rp-	Rp196.117.243
25-Des-25	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaaiswara	Rp-	Rp101.100.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000779/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp9.000.000	Rp-	Rp104.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000779/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp-	Rp9.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp7.200.000	Rp-	Rp102.217.243
25-Des-25	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp7.200.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pengarahan Program Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp2.900.000	Rp-	Rp97.917.243
25-Des-25	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pengarahan Program Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp2.900.000	Rp95.017.243

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25-Des-25	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	Rp15.900.000	Rp-	Rp110.917.243
25-Des-25	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	Rp-	Rp15.900.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp28.800.000	Rp-	Rp123.817.243
25-Des-25	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp-	Rp28.800.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp5.000.000	Rp-	Rp100.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp5.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp20.000.000	Rp-	Rp115.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp-	Rp20.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp5.400.000	Rp-	Rp100.417.243
25-Des-25	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp5.400.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp9.000.000	Rp-	Rp104.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp-	Rp9.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp30.000.000	Rp-	Rp125.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp-	Rp30.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp18.000.000	Rp-	Rp113.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	Rp-	Rp18.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran honorarium PPKOM dan PPBJ Bulan Mei Tahun anggaran 2025	Rp1.890.000	Rp-	Rp96.907.243
25-Des-25	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran honorarium PPKOM dan PPBJ Bulan Mei Tahun anggaran 2025	Rp-	Rp1.890.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan September s/d November	Rp2.040.000	Rp-	Rp97.057.243
25-Des-25	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan September s/d November	Rp-	Rp2.040.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pembinaan / Pendampingan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru Tenaga Kependidikan di Pemerintah Kota Samarinda	Rp3.700.000	Rp-	Rp98.717.243
25-Des-25	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pembinaan / Pendampingan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru Tenaga Kependidikan di Pemerintah Kota Samarinda	Rp-	Rp3.700.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp15.720.000	Rp-	Rp110.737.243
25-Des-25	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp-	Rp15.720.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	Rp101.100.000	Rp-	Rp196.117.243
25-Des-25	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	Rp-	Rp101.100.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Mentor	Rp26.700.000	Rp-	Rp121.717.243
25-Des-25	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Mentor	Rp-	Rp26.700.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 bulan (Juni - September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp6.040.000	Rp-	Rp101.057.243
25-Des-25	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 bulan (Juni - September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp-	Rp6.040.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Keuangan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 bulan dari bulan Juni s.d. November 2025	Rp8.480.000	Rp-	Rp103.497.243
25-Des-25	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Keuangan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 bulan dari bulan Juni s.d. November 2025	Rp-	Rp8.480.000	Rp95.017.243

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25-Des-25	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 bulan (September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp1.690.000	Rp-	Rp96.707.243
25-Des-25	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 bulan (September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	Rp-	Rp1.690.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000799/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pengurus Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 bulan dari bulan Juni s.d Desember 2025	Rp7.650.000	Rp-	Rp102.667.243
25-Des-25	64.72/04.0/000799/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pengurus Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 bulan dari bulan Juni s.d Desember 2025	Rp-	Rp7.650.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 , Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp32.320.000	Rp-	Rp127.337.243
25-Des-25	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 , Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	Rp-	Rp32.320.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000801/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp18.000.000	Rp-	Rp113.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000801/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	Rp-	Rp18.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 4 Bulan (Juli-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp14.100.000	Rp-	Rp109.117.243
25-Des-25	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 4 Bulan (Juli-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp-	Rp14.100.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPKom) dari Bulan November - Desember (2 Bulan) Tahun 2025 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp3.820.000	Rp-	Rp98.837.243
25-Des-25	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPKom) dari Bulan November - Desember (2 Bulan) Tahun 2025 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp-	Rp3.820.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan Juli s/d Desember Tahun 2025	Rp36.540.000	Rp-	Rp131.557.243
25-Des-25	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan Juli s/d Desember Tahun 2025	Rp-	Rp36.540.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaraan Honoraium Pengelola Keuangan dari Bulan Januari s/d Desember 2025 Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	Rp34.350.000	Rp-	Rp129.367.243
25-Des-25	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaraan Honoraium Pengelola Keuangan dari Bulan Januari s/d Desember 2025 Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	Rp-	Rp34.350.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp12.800.000	Rp-	Rp107.817.243
25-Des-25	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp-	Rp12.800.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp12.200.000	Rp-	Rp107.217.243
25-Des-25	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp-	Rp12.200.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	Rp5.740.000	Rp-	Rp100.757.243
25-Des-25	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	Rp-	Rp5.740.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Rp16.880.000	Rp-	Rp111.897.243
25-Des-25	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Rp-	Rp16.880.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaaiswara	Rp101.100.000	Rp-	Rp196.117.243
25-Des-25	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaaiswara	Rp-	Rp101.100.000	Rp95.017.243

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25-Des-25	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA dan PPTK , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Juni - Desember 2025	Rp34.720.000	Rp-	Rp129.737.243
25-Des-25	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA dan PPTK , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Juni - Desember 2025	Rp-	Rp34.720.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp7.560.000	Rp-	Rp102.577.243
25-Des-25	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Rp-	Rp7.560.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber dan Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp8.700.000	Rp-	Rp103.717.243
25-Des-25	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber dan Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp8.700.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Rapat Koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan tema "Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD	Rp6.200.000	Rp-	Rp101.217.243
25-Des-25	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Rapat Koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan tema "Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD	Rp-	Rp6.200.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta SESI II Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	Rp26.400.000	Rp-	Rp121.417.243
25-Des-25	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta SESI II Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	Rp-	Rp26.400.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp5.400.000	Rp-	Rp100.417.243
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp5.400.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 dengan Tema"Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp5.000.000	Rp-	Rp100.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 dengan Tema"Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp-	Rp5.000.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp12.400.000	Rp-	Rp107.417.243
25-Des-25	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp-	Rp12.400.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Desember 2025 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp13.230.000	Rp-	Rp108.247.243
25-Des-25	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Desember 2025 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp-	Rp13.230.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari Bulan Mei S.D Desember	Rp8.670.000	Rp-	Rp103.687.243
25-Des-25	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari Bulan Mei S.D Desember	Rp-	Rp8.670.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 7 Bulan (Juni-Desember) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp23.240.000	Rp-	Rp118.257.243
25-Des-25	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 7 Bulan (Juni-Desember) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp-	Rp23.240.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000822/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Sudah Siap Beralih Ke Jabatan Fungsional? di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 Desember 2025	Rp5.350.000	Rp-	Rp100.367.243
25-Des-25	64.72/04.0/000822/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Sudah Siap Beralih Ke Jabatan Fungsional? di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 Desember 2025	Rp-	Rp5.350.000	Rp95.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	Rp12.000.000	Rp-	Rp107.017.243
25-Des-25	64.72/04.0/000823/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	Rp-	Rp12.000.000	Rp95.017.243
29-Des-25	64.72/06.0/000089/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Tagihan Jasa Internet INDIBIZ 150 Mbps Bulan Desember 2025	Rp-	Rp976.127	Rp94.041.116
29-Des-25	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	Rp94.041.116	Rp-	Rp188.082.232
29-Des-25	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	Rp-	Rp94.041.116	Rp94.041.116
29-Des-25	64.72/06.0/000001/UP-NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	Rp-	Rp-	Rp94.041.116
29-Des-25	64.72/06.0/000002/UP-NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	Rp-	Rp94.041.116	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp47.368.889	Rp-	Rp47.368.889
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp-	Rp47.368.889	Rp-

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Des-25	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 2 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp4.000.000	Rp-	Rp4.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 2 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp-	Rp4.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	Rp9.000.000	Rp-	Rp9.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	Rp-	Rp9.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Acara SALAM BKPSDM (Diknas)tanggal 8 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian & Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp16.480.000	Rp-	Rp16.480.000
30-Des-25	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Acara SALAM BKPSDM (Diknas)tanggal 8 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian & Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp-	Rp16.480.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	Rp97.922.000	Rp-	Rp97.922.000
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	Rp-	Rp97.922.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Paket Meeting dalam Kota Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 23 Desember 2025	Rp95.900.000	Rp-	Rp95.900.000
30-Des-25	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Paket Meeting dalam Kota Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 23 Desember 2025	Rp-	Rp95.900.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	Rp18.000.000	Rp-	Rp18.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	Rp-	Rp18.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Tambahan) Acara SALAM BKPSDM (Diknas) Tanggal. 8 Desember 2025 Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN	Rp5.760.000	Rp-	Rp5.760.000
30-Des-25	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Tambahan) Acara SALAM BKPSDM (Diknas) Tanggal. 8 Desember 2025 Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN	Rp-	Rp5.760.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	Rp13.000.000	Rp-	Rp13.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	Rp-	Rp13.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Acara Bimtek Perencanaan & Evaluasi AKIP dan Bimtek Apl. E-Tepian Tanggal 5 Desember 2025 Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp6.840.000	Rp-	Rp6.840.000
30-Des-25	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum Acara Bimtek Perencanaan & Evaluasi AKIP dan Bimtek Apl. E-Tepian Tanggal 5 Desember 2025 Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rp-	Rp6.840.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Lapangan TW IV Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp51.190.000	Rp-	Rp51.190.000
30-Des-25	64.72/04.0/000834/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Lapangan TW IV Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	Rp-	Rp51.190.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor Penggunaan Pelayanan Umum Kantor	Rp1.850.000	Rp-	Rp1.850.000
30-Des-25	64.72/04.0/000835/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor Penggunaan Pelayanan Umum Kantor	Rp-	Rp1.850.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	Rp7.700.000	Rp-	Rp7.700.000
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	Rp-	Rp7.700.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Bagi Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2024 di Kota Samarinda	Rp1.280.000	Rp-	Rp1.280.000
30-Des-25	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Bagi Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2024 di Kota Samarinda	Rp-	Rp1.280.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp4.900.000	Rp-	Rp4.900.000
30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp-	Rp4.900.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/056/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112	Rp106.080.000	Rp-	Rp106.080.000
30-Des-25	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/056/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112	Rp-	Rp106.080.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	Rp18.240.000	Rp-	Rp18.240.000
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	Rp-	Rp18.240.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/062/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda	Rp21.000.000	Rp-	Rp21.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000841/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/062/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kelas Kota Samarinda	Rp-	Rp21.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/065/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp38.400.000	Rp-	Rp38.400.000
30-Des-25	64.72/04.0/000842/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Sesuai SPB 800/065/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp-	Rp38.400.000	Rp-

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Des-25	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp5.616.000	Rp-	Rp5.616.000
30-Des-25	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp-	Rp5.616.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Keliling Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp950.000	Rp-	Rp950.000
30-Des-25	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Keliling Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp-	Rp950.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/068/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp25.000.000	Rp-	Rp25.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000845/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sesuai SPB 800/068/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	Rp-	Rp25.000.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal SOP) Tanggal 11 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp1.440.000	Rp-	Rp1.440.000
30-Des-25	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal SOP) Tanggal 11 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp-	Rp1.440.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp2.500.000	Rp-	Rp2.500.000
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp-	Rp2.500.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp194.999.995	Rp-	Rp194.999.995
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	Rp-	Rp194.999.995	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	Rp299.001.000	Rp-	Rp299.001.000
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	Rp-	Rp299.001.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/047/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Pada Tanggal 19 s/d 20 November 2025	Rp22.400.000	Rp-	Rp22.400.000
30-Des-25	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/047/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Pada Tanggal 19 s/d 20 November 2025	Rp-	Rp22.400.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	Rp4.966.000	Rp-	Rp4.966.000
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	Rp-	Rp4.966.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	Rp1.944.000	Rp-	Rp1.944.000
30-Des-25	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	Rp-	Rp1.944.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	Rp14.537.500	Rp-	Rp14.537.500
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	Rp-	Rp14.537.500	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp11.050.000	Rp-	Rp11.050.000
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp-	Rp11.050.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Sesuai SPB Nomor 800/086/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	Rp66.880.000	Rp-	Rp66.880.000
30-Des-25	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Sesuai SPB Nomor 800/086/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	Rp-	Rp66.880.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15705/300.04	Rp13.494.380	Rp-	Rp13.494.380
30-Des-25	64.72/04.0/000856/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15705/300.04	Rp-	Rp13.494.380	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Dua)	Rp1.675.000	Rp-	Rp1.675.000
30-Des-25	64.72/04.0/000857/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Dua)	Rp-	Rp1.675.000	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas Perorangan	Rp354.600.003	Rp-	Rp354.600.003
30-Des-25	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas Perorangan	Rp-	Rp354.600.003	Rp-
30-Des-25	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15703/300.04	Rp13.434.240	Rp-	Rp13.434.240

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Des-25	64.72/04.0/000859/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15703/300.04	Rp -	Rp 13.434.240	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi BKPPD Kota Samarinda Tilok Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Rp 62.334.700	Rp -	Rp 62.334.700
30-Des-25	64.72/04.0/000860/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi BKPPD Kota Samarinda Tilok Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Rp -	Rp 62.334.700	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp 32.882.000	Rp -	Rp 32.882.000
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 32.882.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	Rp 16.500.000	Rp -	Rp 16.500.000
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	Rp -	Rp 16.500.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 9.600.000	Rp -	Rp 9.600.000
30-Des-25	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 9.600.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15704/300.04	Rp 8.403.120	Rp -	Rp 8.403.120
30-Des-25	64.72/04.0/000864/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15704/300.04	Rp -	Rp 8.403.120	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan UKOM & EVkin) Tanggal 27 November dan 1 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 1.440.000	Rp -	Rp 1.440.000
30-Des-25	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan UKOM & EVkin) Tanggal 27 November dan 1 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 1.440.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan, Snack dan Minum kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi peralihan jabatan kepala TU Puskesmas	Rp 3.600.000	Rp -	Rp 3.600.000
30-Des-25	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan, Snack dan Minum kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi peralihan jabatan kepala TU Puskesmas	Rp -	Rp 3.600.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	Rp 79.920.000	Rp -	Rp 79.920.000
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 79.920.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000868/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15703/300.04	Rp 13.422.240	Rp -	Rp 13.422.240
30-Des-25	64.72/04.0/000868/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS DARI SAMARINDA KE JAKARTA TANGGAL 4 DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN SURAT TUGAS NOMOR : 800.1.11.1/15703/300.04	Rp -	Rp 13.422.240	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000869/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan (ProASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 9.192.902	Rp -	Rp 9.192.902
30-Des-25	64.72/04.0/000869/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan (ProASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 9.192.902	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ProASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 171.840.000	Rp -	Rp 171.840.000
30-Des-25	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ProASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 171.840.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000871/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1138/013.04 tanggal 12 Desember 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp 1.505.000	Rp -	Rp 1.505.000
30-Des-25	64.72/04.0/000871/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/1138/013.04 tanggal 12 Desember 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 1.505.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000872/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi BKPPD Kota Samarinda Tilok Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Rp 28.604.000	Rp -	Rp 28.604.000
30-Des-25	64.72/04.0/000872/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Fasilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi BKPPD Kota Samarinda Tilok Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Rp -	Rp 28.604.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 1.250.000	Rp -	Rp 1.250.000
30-Des-25	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 1.250.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000874/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15836/300.04 Perihal Studi Tiru Penerapan Tubel dan Implementasi Bali Corporate University	Rp 16.550.448	Rp -	Rp 16.550.448
30-Des-25	64.72/04.0/000874/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Dengan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/15836/300.04 Perihal Studi Tiru Penerapan Tubel dan Implementasi Bali Corporate University	Rp -	Rp 16.550.448	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp 16.895.000	Rp -	Rp 16.895.000
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 16.895.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak dan Snack Kotak untuk kegiatan Persyaratan bagi ahli waris untuk menerima uang tali asih	Rp 4.320.000	Rp -	Rp 4.320.000
30-Des-25	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak dan Snack Kotak untuk kegiatan Persyaratan bagi ahli waris untuk menerima uang tali asih	Rp -	Rp 4.320.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000
30-Des-25	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 600.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan Pelantikan) Tanggal 8, 10, 11 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 1.752.000	Rp -	Rp 1.752.000
30-Des-25	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan Pelantikan) Tanggal 8, 10, 11 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 1.752.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Government Transformation Academy (GTA) dengan tema Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Pemerintahan tanggal 01 s/d 04 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp 45.300.000	Rp -	Rp 45.300.000

--	--	--	--	--	--

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Des-25	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Government Transformation Academy (GTA) dengan tema Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Pemerintahan tanggal 01 s/d 04 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 45.300.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000881/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 117/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Kementerian Dalam Negeri, 2. Koordinasi ke Sekretariat Militer terkait lampiran nama-nama yang tidak memenuhi syarat	Rp 17.805.320	Rp -	Rp 17.805.320
30-Des-25	64.72/04.0/000881/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 117/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Kementerian Dalam Negeri, 2. Koordinasi ke Sekretariat Militer terkait lampiran nama-nama yang tidak memenuhi syarat	Rp -	Rp 17.805.320	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 199.664.000	Rp -	Rp 199.664.000
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 199.664.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	Rp 4.454.000	Rp -	Rp 4.454.000
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	Rp -	Rp 4.454.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000884/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 117/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Kementerian Dalam Negeri	Rp 12.304.320	Rp -	Rp 12.304.320
30-Des-25	64.72/04.0/000884/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 117/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Kementerian Dalam Negeri	Rp -	Rp 12.304.320	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000885/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda - Jakarta Tanggal 3 s/d 5 Desember dalam rangka Koordinasi terkait Aplikasi E-Kinerja di BKN Jakarta Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 8.186.500	Rp -	Rp 8.186.500
30-Des-25	64.72/04.0/000885/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda - Jakarta Tanggal 3 s/d 5 Desember dalam rangka Koordinasi terkait Aplikasi E-Kinerja di BKN Jakarta Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp -	Rp 8.186.500	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000886/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/17968/013.04 tanggal 12 Desember 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp 860.000	Rp -	Rp 860.000
30-Des-25	64.72/04.0/000886/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Sesuai dengan Nomor Surat Tugas : 800.1.11.1/17968/013.04 tanggal 12 Desember 2025 pada Sub Kegiatan Penyelemggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp 860.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Jakarta dalam rangka Koordinasi Di BKN Jakarta Terkait Pengajuan Surat Dispensasi yang Bisa di akomodir dan menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No.117/TK/Tahun 2025 Tentang Penganugrahan Tanda Kehormatan	Rp 9.466.160	Rp -	Rp 9.466.160
30-Des-25	64.72/04.0/000887/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Jakarta dalam rangka Koordinasi Di BKN Jakarta Terkait Pengajuan Surat Dispensasi yang Bisa di akomodir dan menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No.117/TK/Tahun 2025 Tentang Penganugrahan Tanda Kehormatan	Rp -	Rp 9.466.160	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 2.110.000	Rp -	Rp 2.110.000
30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 2.110.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 10.800.000	Rp -	Rp 10.800.000
30-Des-25	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp -	Rp 10.800.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 4 - Batch 5 Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 27.360.000	Rp -	Rp 27.360.000
30-Des-25	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 4 - Batch 5 Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 27.360.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Jakarta tanggal 3 s/d 5 Desember 2025 dalam rangka Koordinasi Terkait Aplikasi E-Kinerja BKN di BKN Jakarta Sub. Kegiatan PembinaanDisiplin ASN	Rp 6.481.500	Rp -	Rp 6.481.500
30-Des-25	64.72/04.0/000891/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Samarinda-Jakarta tanggal 3 s/d 5 Desember 2025 dalam rangka Koordinasi Terkait Aplikasi E-Kinerja BKN di BKN Jakarta Sub. Kegiatan PembinaanDisiplin ASN	Rp -	Rp 6.481.500	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Pelatihan Samapta dan Kekompakan Tim (Jum'at, 12 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp 4.800.000	Rp -	Rp 4.800.000
30-Des-25	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Pelatihan Samapta dan Kekompakan Tim (Jum'at, 12 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Rp -	Rp 4.800.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kegiatan Latsar Angkatan 113 Tahun 2025	Rp 18.000.000	Rp -	Rp 18.000.000
30-Des-25	64.72/04.0/000893/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Kegiatan Latsar Angkatan 113 Tahun 2025	Rp -	Rp 18.000.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Kegiatan Latsar CPNS Angkatan 113 Tahun 2025	Rp 20.400.000	Rp -	Rp 20.400.000
30-Des-25	64.72/04.0/000894/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Kegiatan Latsar CPNS Angkatan 113 Tahun 2025	Rp -	Rp 20.400.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Spanduk Pelantikan . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp 1.900.000	Rp -	Rp 1.900.000
30-Des-25	64.72/04.0/000895/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Cetak Spanduk Pelantikan . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp -	Rp 1.900.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan) Tanggal 12 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 32.400.000	Rp -	Rp 32.400.000
30-Des-25	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan) Tanggal 12 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 32.400.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025	Rp 1.760.000	Rp -	Rp 1.760.000
30-Des-25	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025	Rp -	Rp 1.760.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Des-25	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 7.300.000	Rp -	Rp 7.300.000
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 7.300.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp 5.040.000	Rp -	Rp 5.040.000
30-Des-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	Rp -	Rp 5.040.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 11.155.200	Rp -	Rp 11.155.200
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp -	Rp 11.155.200	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (CorpU) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 2.800.000
30-Des-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (CorpU) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 2.800.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop,PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	Rp 16.550.000	Rp -	Rp 16.550.000
30-Des-25	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop,PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	Rp -	Rp 16.550.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 3.520.000	Rp -	Rp 3.520.000
30-Des-25	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 3.520.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp 16.895.000	Rp -	Rp 16.895.000
30-Des-25	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 16.895.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	Rp 13.800.000	Rp -	Rp 13.800.000
30-Des-25	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	Rp -	Rp 13.800.000	Rp -
Total			Rp 26.699.222.039	Rp 26.699.222.039	Rp -

Jumlah periode ini	Rp 7.101.529.647	Rp 7.341.529.647	
Jumlah sampai periode lalu	Rp 19.597.692.392	Rp 19.357.692.392	
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 26.699.222.039	Rp 26.699.222.039	
Sisa Kas			Rp -

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
(nol Rupiah)
terdiri dari:

a. Tunai	Rp -
b. Bank	Rp -
c. Surat Berharga	Rp -

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran,

Fiona Citrayani, SSTP, M.M.
NIP. 198008261999122001

Samarinda, 31 Desember 2025
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 198705282010011005

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30-Dec-25	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 7.300.000	Rp -	Rp 7.300.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Rp -	Rp 7.300.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp 5.040.000	Rp -	Rp 5.040.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025, Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	Rp -	Rp 5.040.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 11.155.200	Rp -	Rp 11.155.200
30-Dec-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp -	Rp 11.155.200	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (Corpu) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	Rp 2.800.000	Rp -	Rp 2.800.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (Corpu) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	Rp -	Rp 2.800.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	Rp 16.550.000	Rp -	Rp 16.550.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	Rp -	Rp 16.550.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp 3.520.000	Rp -	Rp 3.520.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	Rp -	Rp 3.520.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp 16.895.000	Rp -	Rp 16.895.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	Rp -	Rp 16.895.000	Rp -
30-Dec-25	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	Rp 13.800.000	Rp -	Rp 13.800.000
30-Dec-25	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	Rp -	Rp 13.800.000	Rp -
Total			Rp 26.699.222.039	Rp 26.699.222.039	Rp -

Jumlah periode ini	Rp 7.101.529.647	Rp 7.341.529.647
Jumlah sampai periode lalu	Rp 19.597.692.392	Rp 19.357.692.392
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 26.699.222.039	Rp 26.699.222.039
Sisa Kas		Rp -

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
(nol Rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai
b. Bank
c. Surat Berharga

Rp -
Rp -
Rp -



Fidra Citrarani, SSTP, M.M.
No. 19800620199912001

Samarinda, 31 Desember 2025
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 198705282010011005



BUKU PEMBANTU BANK
SKPD
Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	673.433.491,00	673.433.491,00	-
29 Desember 2025	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (RAHMAD FITRIADI, SE)	94.041.116,00	-	94.041.116,00
29 Desember 2025	64.72/06.0/000001/UP-NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	-	-	94.041.116,00
29 Desember 2025	64.72/06.0/000002/UP-NIHIL/5.03.5.04.0.00.01.0000/PPR3/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	-	94.041.116,00	-
Total			767.474.607,00	767.474.607,00	-

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

Rp. -
(terbilang: Nihil)

1. Saldo TU : Rp. -
2. Saldo UP : Rp. -


Disediakan Oleh,
Pengguna Anggaran,
Rona Citrawati SSTP, M.M.
NIP. 198008261999122001

Samarinda, 31 Desember 2025
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Fitriadi, SE
NIP. 198705222010011005

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya							Rp 735.443.336	Rp 735.443.336	Rp -
01-Des-25	64.72/04.0/000606/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR2/11/2025 (01/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PNS BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 66 PEGAWAI/176 Jiwa (Rincian: 66 Jiwa/ 40 Istri-Suami/ 70 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041433405910153	E11B13IRL658LR49	Rp 3.024.467	Rp -	Rp 3.024.467
01-Des-25	64.72/04.0/000606/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR2/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PNS BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 66 PEGAWAI/176 Jiwa (Rincian: 66 Jiwa/ 40 Istri-Suami/ 70 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041433405910153	E11B13IRL658LR49	Rp -	Rp 3.024.467	Rp -
01-Des-25	64.72/04.0/000607/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR2/11/2025 (01/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PPPK BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 12 PEGAWAI/ 40 Jiwa (Rincian : 12 Jiwa/ 10 Istri-Suami/ 18 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
01-Des-25	64.72/04.0/000607/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR2/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PPPK BULAN DESEMBER 2025 UNTUK 12 PEGAWAI/ 40 Jiwa (Rincian : 12 Jiwa/ 10 Istri-Suami/ 18 Anak) Pada BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp -	Rp -	Rp -
02-Des-25	64.72/04.0/000610/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Sessioan dari Bulan Juli s/d Oktober 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041460277302771	738290TJ6FEU0LFJ	Rp 1.050.000	Rp -	Rp 1.050.000
02-Des-25	64.72/04.0/000610/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Sharing Sessioan dari Bulan Juli s/d Oktober 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041460277302771	738290TJ6FEU0LFJ	Rp -	Rp 1.050.000	Rp -
03-Des-25	64.72/04.0/000614/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Tim Kegiatan Peningkatan Pelayanan BKPSDM Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041457921818632	941666845CN23008	Rp 232.500	Rp -	Rp 232.500
03-Des-25	64.72/04.0/000614/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Tim Kegiatan Peningkatan Pelayanan BKPSDM Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041457921818632	941666845CN23008	Rp -	Rp 232.500	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000617/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041449873889042	172970TJ6SOSHLOI	Rp 296.000	Rp -	Rp 296.000
04-Des-25	64.72/04.0/000617/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041449873889042	172970TJ6SOSHLOI	Rp -	Rp 296.000	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000618/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sesuai Surat Tugas nomor 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Pembinaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, An, Nurhaji Wijaya,SH	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041578085047815	B84356848SK6LNG7	Rp 810.000	Rp -	Rp 810.000
04-Des-25	64.72/04.0/000618/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sesuai Surat Tugas nomor 488/ST/K/KR.VIII/XI/2025 Perihal Pembinaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, An, Nurhaji Wijaya,SH	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041578085047815	B84356848SK6LNG7	Rp -	Rp 810.000	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000619/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Rapat Evaluasi sesuai SPB nomor : 800/118/SPB.III/300.04 keg Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041468103250312	86892015MS5P0KC8	Rp 144.000	Rp -	Rp 144.000
04-Des-25	64.72/04.0/000619/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Rapat Evaluasi sesuai SPB nomor : 800/118/SPB.III/300.04 keg Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041468103250312	86892015MS5P0KC8	Rp -	Rp 144.000	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000620/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan, Minum Nasi Kotak dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/069/SPB.III/300.04 kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041446361881242	FA597015M7TQQMKQ	Rp 358.400	Rp -	Rp 358.400
04-Des-25	64.72/04.0/000620/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan, Minum Nasi Kotak dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/069/SPB.III/300.04 kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041446361881242	FA597015M7TQQMKQ	Rp -	Rp 358.400	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000621/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Januari s.d November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041459163380925	1EEEC74HL8EEHF5T	Rp 2.643.000	Rp -	Rp 2.643.000
04-Des-25	64.72/04.0/000621/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Januari s.d November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041459163380925	1EEEC74HL8EEHF5T	Rp -	Rp 2.643.000	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000622/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025 Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041404364002514	879424F945M4I56I	Rp 33.300.000	Rp -	Rp 33.300.000
04-Des-25	64.72/04.0/000622/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tenaga Ahli Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025 Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041404364002514	879424F945M4I56I	Rp -	Rp 33.300.000	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041468888429545	3845C4F961P3RCV9	Rp 475.676	Rp -	Rp 475.676
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041468888429545	3845C4F961P3RCV9	Rp -	Rp 475.676	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041418305470101	126FD1Q0L2UEUVKL	Rp 86.486	Rp -	Rp 86.486
04-Des-25	64.72/04.0/000623/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Service Leptop dan Printer Sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/079-set/2024	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041418305470101	126FD1Q0L2UEUVKL	Rp -	Rp 86.486	Rp -
04-Des-25	64.72/04.0/000624/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Oktober s.d November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041406286020979	46DEA2ME4IAKNGBJ	Rp 64.250	Rp -	Rp 64.250
04-Des-25	64.72/04.0/000624/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Oktober s.d November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041406286020979	46DEA2ME4IAKNGBJ	Rp -	Rp 64.250	Rp -

04-Des-25	64.72/04.0/000626/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat) Tanggal 21 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04144361 1586465	ACCF70TJ 5VU8BBT1	Rp	12.800	Rp	-	Rp	12.800
04-Des-25	64.72/04.0/000626/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat) Tanggal 21 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04144361 1586465	ACCF70TJ 5VU8BBT1	Rp	-	Rp	12.800	Rp	-
04-Des-25	64.72/04.0/000627/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154375 0959843	DD726015 P2K89GN3	Rp	160.000	Rp	-	Rp	160.000
04-Des-25	64.72/04.0/000627/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/121/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154375 0959843	DD726015 P2K89GN3	Rp	-	Rp	160.000	Rp	-
04-Des-25	64.72/04.0/000628/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/133/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04158763 9293528	4B93174H P03AN5IO	Rp	296.000	Rp	-	Rp	296.000
04-Des-25	64.72/04.0/000628/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/133/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04158763 9293528	4B93174H P03AN5IO	Rp	-	Rp	296.000	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000632/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04144547 8765785	1D8AF0TJ 61LT156P	Rp	4.386.800	Rp	-	Rp	4.386.800
05-Des-25	64.72/04.0/000632/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04144547 8765785	1D8AF0TJ 61LT156P	Rp	-	Rp	4.386.800	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000632/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02. 0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04141985 2400459	B0C044F9 4K3NEHQ B	Rp	598.200	Rp	-	Rp	598.200
05-Des-25	64.72/04.0/000632/L/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02. 0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04141985 2400459	B0C044F9 4K3NEHQ B	Rp	-	Rp	598.200	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000634/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab dan Panitia Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04157176 5338745	2490F74H OHA84GJP	Rp	202.500	Rp	-	Rp	202.500
05-Des-25	64.72/04.0/000634/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab dan Panitia Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04157176 5338745	2490F74H OHA84GJP	Rp	-	Rp	202.500	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000635/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04158098 8528602	D71523IRP FJIDTUQ	Rp	3.600.000	Rp	-	Rp	3.600.000
05-Des-25	64.72/04.0/000635/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04158098 8528602	D71523IRP FJIDTUQ	Rp	-	Rp	3.600.000	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000636/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Penanggung Jawab dan Anggota Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Kepegawaian Pada SIASN BKN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04150773 7915442	5F0F75BM N0HA0K1I	Rp	425.000	Rp	-	Rp	425.000
05-Des-25	64.72/04.0/000636/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Penanggung Jawab dan Anggota Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Kepegawaian Pada SIASN BKN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04150773 7915442	5F0F75BM N0HA0K1I	Rp	-	Rp	425.000	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000641/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai September s.d November 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04155131 8962753	7DC7C015 P9LPMKI1	Rp	343.500	Rp	-	Rp	343.500
05-Des-25	64.72/04.0/000641/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai September s.d November 2025	2.1.01.05.01. 0001	PPH 21	04155131 8962753	7DC7C015 P9LPMKI1	Rp	-	Rp	343.500	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04154848 1385101	3E5D64F9 8BT5JKKD	Rp	594.595	Rp	-	Rp	594.595
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04154848 1385101	3E5D64F9 8BT5JKKD	Rp	-	Rp	594.595	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.05.02. 0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04155022 5167969	12E6B74H NT89QLJ1	Rp	81.081	Rp	-	Rp	81.081
05-Des-25	64.72/04.0/000642/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.05.02. 0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04155022 5167969	12E6B74H NT89QLJ1	Rp	-	Rp	81.081	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04155722 4032656	01630015P F5P72CG	Rp	4.459.459	Rp	-	Rp	4.459.459
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04155722 4032656	01630015P F5P72CG	Rp	-	Rp	4.459.459	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154847 0538439	683481Q0 OS5M1K67	Rp	608.108	Rp	-	Rp	608.108
05-Des-25	64.72/04.0/000644/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SICEPAT Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154847 0538439	683481Q0 OS5M1K67	Rp	-	Rp	608.108	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04153112 5406541	C38C03IR O15H86QD	Rp	12.882.883	Rp	-	Rp	12.882.883
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01. 0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04153112 5406541	C38C03IR O15H86QD	Rp	-	Rp	12.882.883	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153177 0952138	6408E3IRO 1OOSMEA	Rp	2.342.342	Rp	-	Rp	2.342.342
05-Des-25	64.72/04.0/000646/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Aplikasi SIPP, TPP , Elogbook, Sistem Manajemen Presensi dan SIKAP Sub Kegiatan Pelaksana Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153177 0952138	6408E3IRO 1OOSMEA	Rp	-	Rp	2.342.342	Rp	-
05-Des-25	64.72/04.0/000649/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Baperjakat) Tanggal 31 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154099 0686574	F173D0TJ8 QKC9LBE	Rp	12.800	Rp	-	Rp	12.800
05-Des-25	64.72/04.0/000649/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Baperjakat) Tanggal 31 Oktober 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03. 0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04154099 0686574	F173D0TJ8 QKC9LBE	Rp	-	Rp	12.800	Rp	-

05-Des-25	64.72/04.0/000650/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bulan September s/d Oktober 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041538974943144	7F01F015OU5TH1T8	Rp 69.250	Rp -	Rp 69.250
05-Des-25	64.72/04.0/000650/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Bulan September s/d Oktober 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041538974943144	7F01F015OU5TH1T8	Rp -	Rp 69.250	Rp -
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041545398350780	D703F0TJ8UNNOSTS	Rp 5.054.054	Rp -	Rp 5.054.054
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041545398350780	D703F0TJ8UNNOSTS	Rp -	Rp 5.054.054	Rp -
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041563709495533	6884F74HO9Q5FM7D	Rp 918.919	Rp -	Rp 918.919
05-Des-25	64.72/04.0/000653/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Lisensi Absensi Online (Finger Print 170 Unit) sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041563709495533	6884F74HO9Q5FM7D	Rp -	Rp 918.919	Rp -
05-Des-25	64.72/04.0/000654/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Raih Angka Kredit Optimal, Pangkat Impian Jadi Nyata di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 26 November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534428289465	E4DB21Q0OF36A6DP	Rp 337.500	Rp -	Rp 337.500
05-Des-25	64.72/04.0/000654/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (05/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Raih Angka Kredit Optimal, Pangkat Impian Jadi Nyata di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 26 November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534428289465	E4DB21Q0OF36A6DP	Rp -	Rp 337.500	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000659/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/115/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534865951882	550590TJ8KTR9J4A	Rp 272.000	Rp -	Rp 272.000
09-Des-25	64.72/04.0/000659/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/115/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534865951882	550590TJ8KTR9J4A	Rp -	Rp 272.000	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041579166933212	D46775BMP322186S	Rp 386.982	Rp -	Rp 386.982
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041579166933212	D46775BMP322186S	Rp -	Rp 386.982	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041550650243988	E2B342ME8OP15USK	Rp 70.360	Rp -	Rp 70.360
09-Des-25	64.72/04.0/000660/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan Pergantian Sparepart dan Isi Ulang Freon Split Triwulan III (Juli, Agustus, September 2025) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/081-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041550650243988	E2B342ME8OP15USK	Rp -	Rp 70.360	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041569447684197	FCCE26848KIPEA35	Rp 3.963.964	Rp -	Rp 3.963.964
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041569447684197	FCCE26848KIPEA35	Rp -	Rp 3.963.964	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041558311994899	2A4700TJ9AOJ61GJ	Rp 540.541	Rp -	Rp 540.541
09-Des-25	64.72/04.0/000661/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041558311994899	2A4700TJ9AOJ61GJ	Rp -	Rp 540.541	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000662/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/139/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041541553485594	485546847QJFETOQ	Rp 225.920	Rp -	Rp 225.920
09-Des-25	64.72/04.0/000662/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Nasi Kotak Dan Snack Kotak Sesuai SPB 800/139/SPB.III/300.04 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi di Lingkungan Pemerintah abupaten / Kota	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041541553485594	485546847QJFETOQ	Rp -	Rp 225.920	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041583181913241	2FB3B4F99C7AJN4P	Rp 461.802	Rp -	Rp 461.802
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041583181913241	2FB3B4F99C7AJN4P	Rp -	Rp 461.802	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041566623391605	3BD253IRP27EONRL	Rp 62.973	Rp -	Rp 62.973
09-Des-25	64.72/04.0/000663/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Map Dinas Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041566623391605	3BD253IRP27EONRL	Rp -	Rp 62.973	Rp -
09-Des-25	64.72/04.0/000665/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tim Pelaksana Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513701234034	CC9C868470LDFLBI	Rp 7.325.000	Rp -	Rp 7.325.000
09-Des-25	64.72/04.0/000665/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (08/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tim Pelaksana Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Samarinda Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513701234034	CC9C868470LDFLBI	Rp -	Rp 7.325.000	Rp -
10-Des-25	64.72/04.0/000615/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK : Narasumber	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041565737849144	AD1383IRP1D2849O	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
10-Des-25	64.72/04.0/000615/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK : Narasumber	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041565737849144	AD1383IRP1D2849O	Rp -	Rp 360.000	Rp -
10-Des-25	64.72/04.0/000669/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/136/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041584469025955	5403274HOT4RA953	Rp 480.000	Rp -	Rp 480.000

10-Des-25	64.72/04.0/000669/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Makan dan Minum Kegiatan sesuai SPB nomor : 800/136/SPB.III/300.04 Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041584469025955	5403274HOT4RA953	Rp	-	Rp 480.000	Rp	-
10-Des-25	64.72/04.0/000672/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dispersip dan Kesbangpol	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041583755094873	648E73IRP I60QQQP	Rp 330.000		Rp -	Rp 330.000	
10-Des-25	64.72/04.0/000672/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dispersip dan Kesbangpol	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041583755094873	648E73IRP I60QQQP	Rp	-	Rp 330.000	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041523672432897	03039015O FTRTG81	Rp 28.172.248		Rp -	Rp 28.172.248	
11-Des-25	64.72/04.0/000667/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PNS BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 66 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041523672432897	03039015O FTRTG81	Rp	-	Rp 28.172.248	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000668/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 12 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041520540432695	FF8933IRN NA2KE9N	Rp 1.112.864		Rp -	Rp 1.112.864	
11-Des-25	64.72/04.0/000668/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PPPK BULAN NOVEMBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 12 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041520540432695	FF8933IRN NA2KE9N	Rp	-	Rp 1.112.864	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000673/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di kantor BAPENDA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041590885697681	8D82A74H P342NI4H	Rp 352.500		Rp -	Rp 352.500	
11-Des-25	64.72/04.0/000673/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di kantor BAPENDA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041590885697681	8D82A74H P342NI4H	Rp	-	Rp 352.500	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000674/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/044/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pengarahan Progam Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041536330496492	71ECF3IR O60L6UFC	Rp 192.000		Rp -	Rp 192.000	
11-Des-25	64.72/04.0/000674/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/044/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pengarahan Progam Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041536330496492	71ECF3IR O60L6UFC	Rp	-	Rp 192.000	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000675/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DLH dan Dishub	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041590803753764	5E1723IRP OO2UQP4	Rp 367.500		Rp -	Rp 367.500	
11-Des-25	64.72/04.0/000675/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DLH dan Dishub	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041590803753764	5E1723IRP OO2UQP4	Rp	-	Rp 367.500	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000676/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Sekretariat Daerah dan Dinsos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041527394258134	602503IRN TMAUJ6M	Rp 397.500		Rp -	Rp 397.500	
11-Des-25	64.72/04.0/000676/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Sekretariat Daerah dan Dinsos	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041527394258134	602503IRN TMAUJ6M	Rp	-	Rp 397.500	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000683/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dinas Ketapangtani	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041591080197360	A35EA2ME 9UDU677G	Rp 412.500		Rp -	Rp 412.500	
11-Des-25	64.72/04.0/000683/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Dinas Ketapangtani	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041591080197360	A35EA2ME 9UDU677G	Rp	-	Rp 412.500	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000684/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555196006062	E4FE42ME 8T0GBJLE	Rp 129.600		Rp -	Rp 129.600	
11-Des-25	64.72/04.0/000684/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555196006062	E4FE42ME 8T0GBJLE	Rp	-	Rp 129.600	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041579347381927	ED0865BM P37E43L7	Rp 2.219.968		Rp -	Rp 2.219.968	
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041579347381927	ED0865BM P37E43L7	Rp	-	Rp 2.219.968	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041575325192328	184B8015 Q017QK48	Rp 302.723		Rp -	Rp 302.723	
11-Des-25	64.72/04.0/000685/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041575325192328	184B8015 Q017QK48	Rp	-	Rp 302.723	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000686/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DPPKB dan Disnaker	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041536648232928	555975BM NRET1FV0	Rp 375.000		Rp -	Rp 375.000	
11-Des-25	64.72/04.0/000686/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor DPPKB dan Disnaker	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041536648232928	555975BM NRET1FV0	Rp	-	Rp 375.000	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000687/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disdukcapil	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041538829349851	A0D8F2ME 8DONSSU R	Rp 390.000		Rp -	Rp 390.000	
11-Des-25	64.72/04.0/000687/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disdukcapil	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041538829349851	A0D8F2ME 8DONSSU R	Rp	-	Rp 390.000	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000688/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Uji Kompatibilitas PC Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513369547776	52CF85BM N5P4OD00	Rp 240.000		Rp -	Rp 240.000	
11-Des-25	64.72/04.0/000688/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Uji Kompatibilitas PC Tilok Mandiri Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513369547776	52CF85BM N5P4OD00	Rp	-	Rp 240.000	Rp	-
11-Des-25	64.72/04.0/000689/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator danAnggota Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041516933958270	1D9841Q0 NUPQDIJU	Rp 590.000		Rp -	Rp 590.000	
11-Des-25	64.72/04.0/000689/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator danAnggota Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kompetensi Batch 1 - Batch 5 Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041516933958270	1D9841Q0 NUPQDIJU	Rp	-	Rp 590.000	Rp	-

12-Des-25	64.72/04.0/000691/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal Pelaksanaan Ukom & Evkin) Tanggal 10 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041516686029618	2E87874H MU0ODCP	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800
12-Des-25	64.72/04.0/000691/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal Pelaksanaan Ukom & Evkin) Tanggal 10 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041516686029618	2E87874H MU0ODCP	Rp -	Rp 28.800	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000692/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kec. Loajanjan Ilir Dan Rs.IA.Moeis	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041592835096147	520DE5BM PFPD0FIJ	Rp 367.500	Rp -	Rp 367.500
12-Des-25	64.72/04.0/000692/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kec. Loajanjan Ilir Dan Rs.IA.Moeis	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041592835096147	520DE5BM PFPD0FIJ	Rp -	Rp 367.500	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000693/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) Kegiatan Rapat Tindaklanjut Rapotan TW III Tahun 2025 pada Aplikasi e-Tepian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041516198216646	D1F6E5BM N8DECGU6	Rp 30.100	Rp -	Rp 30.100
12-Des-25	64.72/04.0/000693/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) Kegiatan Rapat Tindaklanjut Rapotan TW III Tahun 2025 pada Aplikasi e-Tepian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041516198216646	D1F6E5BM N8DECGU6	Rp -	Rp 30.100	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000694/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja makan minum (nasi kotak dan snack kotak) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Penyesuaian RUP sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041583183307004	B796F5BM P6POB87S	Rp 53.100	Rp -	Rp 53.100
12-Des-25	64.72/04.0/000694/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja makan minum (nasi kotak dan snack kotak) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian dan Penyesuaian RUP sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041583183307004	B796F5BM P6POB87S	Rp -	Rp 53.100	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disporapar dan DP2PA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547200699941	21A2374H NQE5F7H5	Rp 352.500	Rp -	Rp 352.500
12-Des-25	64.72/04.0/000695/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Disporapar dan DP2PA	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547200699941	21A2374H NQE5F7H5	Rp -	Rp 352.500	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahann Nilai	041529696590974	DFB0274H NA4G873U	Rp 3.567.568	Rp -	Rp 3.567.568
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahann Nilai	041529696590974	DFB0274H NA4G873U	Rp -	Rp 3.567.568	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041535023843952	56F313IRO 4PN32JG	Rp 486.486	Rp -	Rp 486.486
12-Des-25	64.72/04.0/000696/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041535023843952	56F313IRO 4PN32JG	Rp -	Rp 486.486	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaklsanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahann Nilai	041516428902932	429DA4F9 7E1TVGGK	Rp 1.238.739	Rp -	Rp 1.238.739
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaklsanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahann Nilai	041516428902932	429DA4F9 7E1TVGGK	Rp -	Rp 1.238.739	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaklsanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041548950758309	4AE2C015 P7F76OT5	Rp 168.919	Rp -	Rp 168.919
12-Des-25	64.72/04.0/000697/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Printer Kegiatan Pelaklsanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041548950758309	4AE2C015 P7F76OT5	Rp -	Rp 168.919	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Periode November 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041573118803474	817A86848 O06FVGI	Rp 72.000	Rp -	Rp 72.000
12-Des-25	64.72/04.0/000698/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Periode November 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041573118803474	817A86848 O06FVGI	Rp -	Rp 72.000	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Denga Tema " Penguatan Pemahaman 4 Pilar Literasi Digital " Pada Tanggal 21 November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041589225823742	B58D73IRP N9247FU	Rp 135.000	Rp -	Rp 135.000
12-Des-25	64.72/04.0/000699/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Denga Tema " Penguatan Pemahaman 4 Pilar Literasi Digital " Pada Tanggal 21 November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041589225823742	B58D73IRP N9247FU	Rp -	Rp 135.000	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Dari Bulan Januari s/d April 2025 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041589557807800	3D3C31Q0 Q2E5TILO	Rp 634.500	Rp -	Rp 634.500
12-Des-25	64.72/04.0/000700/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Dari Bulan Januari s/d April 2025 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041589557807800	3D3C31Q0 Q2E5TILO	Rp -	Rp 634.500	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041591771284592	EC951684 99C2SH3G	Rp 25.600	Rp -	Rp 25.600
12-Des-25	64.72/04.0/000701/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041591771284592	EC951684 99C2SH3G	Rp -	Rp 25.600	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Rapat Persiapan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555737900914	0D99B015 PDPFTTRI	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800
12-Des-25	64.72/04.0/000702/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Rapat Persiapan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555737900914	0D99B015 PDPFTTRI	Rp -	Rp 28.800	Rp -
12-Des-25	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) SUSULAN PNS BULAN OKTOBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 1 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041558029482807	EB73C3IR OQ7AVEPN	Rp 201.028	Rp -	Rp 201.028
12-Des-25	64.72/04.0/000703/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (12/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) SUSULAN PNS BULAN OKTOBER 2025 BKPSDM KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 1 PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041558029482807	EB73C3IR OQ7AVEPN	Rp -	Rp 201.028	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahann Nilai	041562272444852	DC0681Q0 P910ICDK	Rp 293.333	Rp -	Rp 293.333

15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04156227 2444852	DC0681Q0 P910ICDK	Rp	-	Rp	293.333	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04153172 7806858	C7BBA015 ONDU40C A	Rp	40.000	Rp	-	Rp	40.000
15-Des-25	64.72/04.0/000704/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04153172 7806858	C7BBA015 ONDU40C A	Rp	-	Rp	40.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda SK Kepala BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156476 6473710	8C02674H OAPLG3FE	Rp	435.000	Rp	-	Rp	435.000
15-Des-25	64.72/04.0/000705/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda SK Kepala BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156476 6473710	8C02674H OAPLG3FE	Rp	-	Rp	435.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kurikulum II Tahap II Gelombang 1 Sampai 5 : Panitia Kegiatan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158307 2346378	6E9544F99 C42408A	Rp	1.687.500	Rp	-	Rp	1.687.500
15-Des-25	64.72/04.0/000706/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kurikulum II Tahap II Gelombang 1 Sampai 5 : Panitia Kegiatan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158307 2346378	6E9544F99 C42408A	Rp	-	Rp	1.687.500	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Training Heart Communication with NLP Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 s/d 20 Maret 2024 (4 Hari) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04151917 2779241	FA8713IRN M1AAV79	Rp	80.000	Rp	-	Rp	80.000
15-Des-25	64.72/04.0/000709/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa dalam Pembukaan Kegiatan Training Heart Communication with NLP Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 17 s/d 20 Maret 2024 (4 Hari) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04151917 2779241	FA8713IRN M1AAV79	Rp	-	Rp	80.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Dinas pendidikan Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04159293 3123298	49B931Q0 Q5IOS172	Rp	480.000	Rp	-	Rp	480.000
15-Des-25	64.72/04.0/000710/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Dinas pendidikan Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04159293 3123298	49B931Q0 Q5IOS172	Rp	-	Rp	480.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Dinas PUPR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158793 6399655	464DB0TJ A6BF7497	Rp	510.000	Rp	-	Rp	510.000
15-Des-25	64.72/04.0/000712/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Dinas PUPR	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158793 6399655	464DB0TJ A6BF7497	Rp	-	Rp	510.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di DPRD, Satpol PP, dan Kec. Sungai Kunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154932 9089541	9DE155BM O78QEHO5	Rp	465.000	Rp	-	Rp	465.000
15-Des-25	64.72/04.0/000713/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di DPRD, Satpol PP, dan Kec. Sungai Kunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154932 9089541	9DE155BM O78QEHO5	Rp	-	Rp	465.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156547 5760024	4134D1Q0 PC0FFPSO	Rp	228.000	Rp	-	Rp	228.000
15-Des-25	64.72/04.0/000716/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Bulan Agustus - November (4 Bulan) , Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156547 5760024	4134D1Q0 PC0FFPSO	Rp	-	Rp	228.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta Dinas Kominfo , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153886 7969339	6ACF474H NILQOF9R	Rp	144.000	Rp	-	Rp	144.000
15-Des-25	64.72/04.0/000720/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta Dinas Kominfo , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153886 7969339	6ACF474H NILQOF9R	Rp	-	Rp	144.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04158951 1470489	AE91474H P1R45FCP	Rp	4.886.750	Rp	-	Rp	4.886.750
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04158951 1470489	AE91474H P1R45FCP	Rp	-	Rp	4.886.750	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04154831 7354057	A594E1Q0 OS13UQ29	Rp	666.375	Rp	-	Rp	666.375
15-Des-25	64.72/04.0/000722/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin (Kulkas Kepala Badan dan AC Split 0,5 PK dan 2 PK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04154831 7354057	A594E1Q0 OS13UQ29	Rp	-	Rp	666.375	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04151059 5551242	5F14E74H MOB82O0 A	Rp	687.500	Rp	-	Rp	687.500
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04151059 5551242	5F14E74H MOB82O0 A	Rp	-	Rp	687.500	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04158408 9155174	D327174H OSPH1HJ6	Rp	93.750	Rp	-	Rp	93.750
15-Des-25	64.72/04.0/000723/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Telekomunikasi Layanan Pengaduan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04158408 9155174	D327174H OSPH1HJ6	Rp	-	Rp	93.750	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04152088 2051111	19DC93IR NNK8DQ1 7	Rp	297.000	Rp	-	Rp	297.000
15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambaha n Nilai	04152088 2051111	19DC93IR NNK8DQ1 7	Rp	-	Rp	297.000	Rp	-

15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041508274378747	A05064F976ET75VR	Rp 40.500	Rp -	Rp 40.500
15-Des-25	64.72/04.0/000724/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Pejabat/Rapat Ruang Wawancara/Ruang Rapat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041508274378747	A05064F976ET75VR	Rp -	Rp 40.500	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041533675558952	373270TJ8JQC1M18	Rp 1.113.676	Rp -	Rp 1.113.676
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041533675558952	373270TJ8JQC1M18	Rp -	Rp 1.113.676	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041500567802327	5E56E6846KE0F4EN	Rp 151.865	Rp -	Rp 151.865
15-Des-25	64.72/04.0/000726/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Mesin Proses (Dispenser dan Apar)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041500567802327	5E56E6846KE0F4EN	Rp -	Rp 151.865	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Gladi Resik Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041507485698240	549D11Q0NM07R160	Rp 21.600	Rp -	Rp 21.600
15-Des-25	64.72/04.0/000727/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Gladi Resik Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041507485698240	549D11Q0NM07R160	Rp -	Rp 21.600	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: 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.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041547725320965	5388E015P6AMHCO5	Rp 760.224	Rp -	Rp 760.224
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: 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.	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041547725320965	5388E015P6AMHCO5	Rp -	Rp 760.224	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: 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.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041507719155256	FB8B61Q0NM76G3HO	Rp 103.667	Rp -	Rp 103.667
15-Des-25	64.72/04.0/000728/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: 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.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041507719155256	FB8B61Q0NM76G3HO	Rp -	Rp 103.667	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Kegiatan Tanya BKPSDM Batch 1- 8 . Sub Kegiatanana Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555399544844	31FC05BMOCTNM40C	Rp 30.720	Rp -	Rp 30.720
15-Des-25	64.72/04.0/000729/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat , Kegiatan Tanya BKPSDM Batch 1- 8 . Sub Kegiatanana Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555399544844	31FC05BMOCTNM40C	Rp -	Rp 30.720	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041524482806593	1F8C674HN59404Q1	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
15-Des-25	64.72/04.0/000730/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak dan Snack Kotak) Kegiatan Upacara HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041524482806593	1F8C674HN59404Q1	Rp -	Rp 360.000	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041580866853924	BAF7E4F99A2APN14	Rp 2.477.477	Rp -	Rp 2.477.477
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041580866853924	BAF7E4F99A2APN14	Rp -	Rp 2.477.477	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0415430009477705	70FFB6847RUJRUV	Rp 337.838	Rp -	Rp 337.838
15-Des-25	64.72/04.0/000731/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Seminar Kit Sesuai SPB Nomor 800/050/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0415430009477705	70FFB6847RUJRUV	Rp -	Rp 337.838	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041579346862539	6EC020TJ9UBFJ8EB	Rp 4.954.955	Rp -	Rp 4.954.955
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041579346862539	6EC020TJ9UBFJ8EB	Rp -	Rp 4.954.955	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041567899222755	9D5995BMOOIA0N3	Rp 675.676	Rp -	Rp 675.676
15-Des-25	64.72/04.0/000732/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga Sesuai SPB Nomor 800/053/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041567899222755	9D5995BMOOIA0N3	Rp -	Rp 675.676	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/059/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta Bagi Dinas Pemukiman dan Kecamatan Sungai Pinang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041510828058544	825195BMN3DD09TG	Rp 240.000	Rp -	Rp 240.000
15-Des-25	64.72/04.0/000733/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/059/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta Bagi Dinas Pemukiman dan Kecamatan Sungai Pinang	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041510828058544	825195BMN3DD09TG	Rp -	Rp 240.000	Rp -
15-Des-25	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pembinaan Kepegawaian (Selasa, 02 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041523786714842	BD71E6847A1VO3MQ	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000

15-Des-25	64.72/04.0/000734/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Salam BKPSDM Sosialisasi Manajemen Talenta dan Pembinaan Kepegawaian (Selasa, 02 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041523786714842	BD71E6847A1VO3MQ	Rp	-	Rp 400.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041591669002023	AE0DE4F99K48H3P7	Rp 1.957.207		Rp -	Rp 1.957.207	
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041591669002023	AE0DE4F99K48H3P7	Rp	-	Rp 1.957.207	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041596533509269	A0BA774HP8CCT34L	Rp 266.892		Rp -	Rp 266.892	
15-Des-25	64.72/04.0/000735/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041596533509269	A0BA774HP8CCT34L	Rp	-	Rp 266.892	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS-SIASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041544432141909	FDD551Q0OODANHIL	Rp 675.000		Rp -	Rp 675.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000736/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS-SIASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041544432141909	FDD551Q0OODANHIL	Rp	-	Rp 675.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Keterampilan Masa Pensiun Pegawai Negeri Sipl Pemerintah Kota Samarinda Bulan November Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041584515694564	-	Rp 180.000		Rp -	Rp 180.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000737/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Keterampilan Masa Pensiun Pegawai Negeri Sipl Pemerintah Kota Samarinda Bulan November Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041584515694564	-	Rp	-	Rp 180.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sirup Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041532666450971	6D2592ME8812G50R	Rp 150.000		Rp -	Rp 150.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000738/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sirup Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041532666450971	6D2592ME8812G50R	Rp	-	Rp 150.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Movev Realisasi Keuangan Sekretariat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041511940958322	188F42ME7KND4A3I	Rp 67.000		Rp -	Rp 67.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000739/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Movev Realisasi Keuangan Sekretariat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041511940958322	188F42ME7KND4A3I	Rp	-	Rp 67.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041524136647070	4892E0TJ8AU316CU	Rp 721.441		Rp -	Rp 721.441	
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041524136647070	4892E0TJ8AU316CU	Rp	-	Rp 721.441	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041569624916180	778B71Q0PFS4E06K	Rp 98.378		Rp -	Rp 98.378	
15-Des-25	64.72/04.0/000741/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktihar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041569624916180	778B71Q0PFS4E06K	Rp	-	Rp 98.378	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Yuk Pahami I'DIS 3.0 Untuk Pelaporan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 03 Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041577860651197	615F61Q0PNHIKM5T	Rp 352.500		Rp -	Rp 352.500	
15-Des-25	64.72/04.0/000745/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Narasumber dan Panitia dalam Kegiatan Tanya BKPSDM dengan tema Yuk Pahami I'DIS 3.0 Untuk Pelaporan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 03 Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041577860651197	615F61Q0PNHIKM5T	Rp	-	Rp 352.500	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Diskumi dan Disdag	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041539197433095	CE7452ME8E3MTT87	Rp 397.500		Rp -	Rp 397.500	
15-Des-25	64.72/04.0/000746/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor Diskumi dan Disdag	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041539197433095	CE7452ME8E3MTT87	Rp	-	Rp 397.500	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS -SIKAP di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041532132063838	06F8D1Q0OCUOEUIU	Rp 1.575.000		Rp -	Rp 1.575.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000747/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Penyelesaian Disparitas Data Kepegawaian dan Pemenuhan Arsip Digital Pada Aplikasi DMS -SIKAP di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041532132063838	06F8D1Q0OCUOEUIU	Rp	-	Rp 1.575.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sakip dan E- Tepian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041595111732988	97C404F99NAROTNS	Rp 240.000		Rp -	Rp 240.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000748/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Bimtek Sakip dan E- Tepian Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041595111732988	97C404F99NAROTNS	Rp	-	Rp 240.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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	041528509728938	9B1BD1Q0O9IPU25A	Rp 690.000		Rp -	Rp 690.000	
15-Des-25	64.72/04.0/000749/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	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	041528509728938	9B1BD1Q0O9IPU25A	Rp	-	Rp 690.000	Rp	-
15-Des-25	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d September 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041500007097025	BB4576846JT9NOM1	Rp 60.000		Rp -	Rp 60.000	

15-Des-25	64.72/04.0/000750/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d September 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041500007097025	BB4576846JT9NOM1	Rp	-	Rp 60.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor BPBD dan Disdamkar	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041514267030600	4BF353IRNHF3RD28	Rp	330.000	Rp	-	Rp 330.000
17-Des-25	64.72/04.0/000751/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Talenta di Kantor BPBD dan Disdamkar	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041514267030600	4BF353IRNHF3RD28	Rp	-	Rp 330.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041506101079405	00F8F5BMV0H0BB D	Rp	375.000	Rp	-	Rp 375.000
17-Des-25	64.72/04.0/000752/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 dan 112 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Tentara Nasional Indonesia	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041506101079405	00F8F5BMV0H0BB D	Rp	-	Rp 375.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 3 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555822936187	C7C685BMODABF03R	Rp	64.000	Rp	-	Rp 64.000
17-Des-25	64.72/04.0/000753/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 3 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555822936187	C7C685BMODABF03R	Rp	-	Rp 64.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Bayar Biaya Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober s/d November 2025 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041535888615438	0ACC0015OR9U5Q0 E	Rp	48.000	Rp	-	Rp 48.000
17-Des-25	64.72/04.0/000754/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Bayar Biaya Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan bulan Oktober s/d November 2025 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041535888615438	0ACC0015OR9U5Q0 E	Rp	-	Rp 48.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium NArasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Kec. Sungai Pinang dan Perkim	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534476210223	2D42574HNEIUEK1F	Rp	277.500	Rp	-	Rp 277.500
17-Des-25	64.72/04.0/000756/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium NArasumber dan Tim Kegiatan Sosialisasi Management Talenta dan Sosialisasi Pembinaan di Kec. Sungai Pinang dan Perkim	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534476210223	2D42574HNEIUEK1F	Rp	-	Rp 277.500	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041553492107239	E39A62ME8RDNCNV 7	Rp	3.171.171	Rp	-	Rp 3.171.171
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041553492107239	E39A62ME8RDNCNV 7	Rp	-	Rp 3.171.171	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041580720791831	8FEE20TJ9VKDS88N	Rp	576.577	Rp	-	Rp 576.577
17-Des-25	64.72/04.0/000757/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi Pekerjaan Harian Tenaga Penunjang/Office Boy (OB) untuk Bulan November s.d. Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041580720791831	8FEE20TJ9VKDS88N	Rp	-	Rp 576.577	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tgl.2 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041528908377279	ED4793IRNV3ETR5V	Rp	32.000	Rp	-	Rp 32.000
17-Des-25	64.72/04.0/000758/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pembinaan Aparatur tgl.2 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041528908377279	ED4793IRNV3ETR5V	Rp	-	Rp 32.000	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041588477456656	95FC874HP0SA1S8G	Rp	5.969.568	Rp	-	Rp 5.969.568
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041588477456656	95FC874HP0SA1S8G	Rp	-	Rp 5.969.568	Rp	-
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514614015064	767CC0TJ8229HH2O	Rp	1.085.376	Rp	-	Rp 1.085.376
17-Des-25	64.72/04.0/000762/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tagihan Jasa Internet Astinet Januari s.d. Desember (12 Bulan) Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514614015064	767CC0TJ8229HH2O	Rp	-	Rp 1.085.376	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000055/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Rohaniwan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 12 Desember 2025) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041537613060666	8E45B2MECKFUMHQ	Rp	180.000	Rp	-	Rp 180.000
24-Des-25	64.72/06.0/000055/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Rohaniwan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Pelantikan 12 Desember 2025) Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041537613060666	8E45B2MECKFUMHQ	Rp	-	Rp 180.000	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000064/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University dan Penerapan Manajemen Talenta Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041517492599364	44DCF3IRNKF7VUI4	Rp	360.000	Rp	-	Rp 360.000
24-Des-25	64.72/06.0/000064/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University dan Penerapan Manajemen Talenta Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041517492599364	44DCF3IRNKF7VUI4	Rp	-	Rp 360.000	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000065/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniawan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041510813156212	2067C1Q0NP3D5GR K	Rp	20.000	Rp	-	Rp 20.000
24-Des-25	64.72/06.0/000065/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Rohaniawan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041510813156212	2067C1Q0NP3D5GR K	Rp	-	Rp 20.000	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000066/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Dengan Tema" Cerdas Kelola Cemas " Jumat 28 November 2025 Kegiatan 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	041540259311062	962842ME7SB6770H	Rp	45.000	Rp	-	Rp 45.000

24-Des-25	64.72/06.0/000066/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sharing Session Dengan Tema" Cerdas Kelola Cemas " Jumat 28 November 2025 Kegiatan 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	041540259311062	962842ME7SB6770H	Rp	-	Rp 45.000	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000067/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Hosting Website BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041572491081229	B05B61Q0PIHHQDGD	Rp	594.595	Rp	-	Rp 594.595
24-Des-25	64.72/06.0/000067/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Hosting Website BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041572491081229	B05B61Q0PIHHQDGD	Rp	-	Rp 594.595	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000067/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Hosting Website BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041531075129812	6AE4D74HNBDITSEK	Rp	108.108	Rp	-	Rp 108.108
24-Des-25	64.72/06.0/000067/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Hosting Website BKPSDM Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041531075129812	6AE4D74HNBDITSEK	Rp	-	Rp 108.108	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000073/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja makan minum rapat evaluasi rapotan e-tepian dan kegiatan penginputan data realisasi e- tepian sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041564717718783	7753B2ME95S8V77V	Rp	43.400	Rp	-	Rp 43.400
24-Des-25	64.72/06.0/000073/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja makan minum rapat evaluasi rapotan e-tepian dan kegiatan penginputan data realisasi e- tepian sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041564717718783	7753B2ME95S8V77V	Rp	-	Rp 43.400	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000077/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja foto copy Piagam Petikan Satyalancana Karya Satya tahun 2025 kegiatan pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041542550461802	AF3722ME8H7KK7BA	Rp	306.216	Rp	-	Rp 306.216
24-Des-25	64.72/06.0/000077/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja foto copy Piagam Petikan Satyalancana Karya Satya tahun 2025 kegiatan pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041542550461802	AF3722ME8H7KK7BA	Rp	-	Rp 306.216	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000077/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja foto copy Piagam Petikan Satyalancana Karya Satya tahun 2025 kegiatan pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041599322760408	1E6892MEA63IT960	Rp	41.757	Rp	-	Rp 41.757
24-Des-25	64.72/06.0/000077/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja foto copy Piagam Petikan Satyalancana Karya Satya tahun 2025 kegiatan pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041599322760408	1E6892MEA63IT960	Rp	-	Rp 41.757	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Empat) KT 1039 B	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041597676728849	73C6C8OV94ORICGH	Rp	1.061.896	Rp	-	Rp 1.061.896
24-Des-25	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Empat) KT 1039 B	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041597676728849	73C6C8OV94ORICGH	Rp	-	Rp 1.061.896	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Empat) KT 1039 B	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041533291073725	AAB444F97TOFO45T	Rp	144.804	Rp	-	Rp 144.804
24-Des-25	64.72/06.0/000084/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya (Roda Empat) KT 1039 B	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041533291073725	AAB444F97TOFO45T	Rp	-	Rp 144.804	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Desember 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041535816393181	B0AB10TJ8LQ5MOE T	Rp	381.829	Rp	-	Rp 381.829
24-Des-25	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Desember 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041535816393181	B0AB10TJ8LQ5MOE T	Rp	-	Rp 381.829	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Desember 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041597841045848	1D65B74HP9JBRUAO	Rp	69.423	Rp	-	Rp 69.423
24-Des-25	64.72/06.0/000085/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Desember 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041597841045848	1D65B74HP9JBRUAO	Rp	-	Rp 69.423	Rp	-
24-Des-25	64.72/06.0/000088/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041581214258253	94AF05BMP4V2GL2D	Rp	36.000	Rp	-	Rp 36.000
24-Des-25	64.72/06.0/000088/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041581214258253	94AF05BMP4V2GL2D	Rp	-	Rp 36.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041503696007412	DAE263IRN7K2HC7K	Rp	1.113.500	Rp	-	Rp 1.113.500
25-Des-25	64.72/04.0/000763/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041503696007412	DAE263IRN7K2HC7K	Rp	-	Rp 1.113.500	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bulan Juni s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041505935292424	C65B974HMK0BMU08	Rp	6.034.000	Rp	-	Rp 6.034.000
25-Des-25	64.72/04.0/000764/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan (PPTK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bulan Juni s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041505935292424	C65B974HMK0BMU08	Rp	-	Rp 6.034.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041555104849678	BA1605BMOCKUKNOE	Rp	4.073.000	Rp	-	Rp 4.073.000
25-Des-25	64.72/04.0/000765/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041555104849678	BA1605BMOCKUKNOE	Rp	-	Rp 4.073.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Januari 2025 s/d Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041503618455848	923896846N8TPM98	Rp	2.203.000	Rp	-	Rp 2.203.000
25-Des-25	64.72/04.0/000766/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Januari 2025 s/d Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041503618455848	923896846N8TPM98	Rp	-	Rp 2.203.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi ProASN Pengelolaan Assessment Center	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513537409891	721625BMN5U4R4R3	Rp	180.000	Rp	-	Rp 180.000
25-Des-25	64.72/04.0/000767/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi ProASN Pengelolaan Assessment Center	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513537409891	721625BMN5U4R4R3	Rp	-	Rp 180.000	Rp	-

25-Des-25	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Sosialisasi Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041514654099150	4BA4068471HQ6PME	Rp 237.500	Rp -	Rp 237.500
25-Des-25	64.72/04.0/000768/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia dan Penanggung Jawab Sosialisasi Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041514654099150	4BA4068471HQ6PME	Rp -	Rp 237.500	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Bulan Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041595112669122	5A8B63IRP SOG8FU2	Rp 33.000	Rp -	Rp 33.000
25-Des-25	64.72/04.0/000770/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Bulan Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041595112669122	5A8B63IRP SOG8FU2	Rp -	Rp 33.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041569416889488	8EB2F0TJ 9L3HKH4G	Rp 840.000	Rp -	Rp 840.000
25-Des-25	64.72/04.0/000771/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041569416889488	8EB2F0TJ 9L3HKH4G	Rp -	Rp 840.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3 bulan (Agustus-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534927797695	7A5A1015 QQD9RVD V	Rp 71.875	Rp -	Rp 71.875
25-Des-25	64.72/04.0/000772/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3 bulan (Agustus-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534927797695	7A5A1015 QQD9RVD V	Rp -	Rp 71.875	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan Januari s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534909317553	B11F51Q0 OFHH20D H	Rp 1.881.000	Rp -	Rp 1.881.000
25-Des-25	64.72/04.0/000773/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan Januari s/d Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041534909317553	B11F51Q0 OFHH20D H	Rp -	Rp 1.881.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemberian Tali Asih Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041530629300028	CAA2E5BM NLRGU7P S	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000
25-Des-25	64.72/04.0/000774/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pemberian Tali Asih Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041530629300028	CAA2E5BM NLRGU7P S	Rp -	Rp 80.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahu 2025 Januari s/d Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041550100668255	EB8F16848 2i6M7QV	Rp 3.613.500	Rp -	Rp 3.613.500
25-Des-25	64.72/04.0/000775/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Tahu 2025 Januari s/d Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041550100668255	EB8F16848 2i6M7QV	Rp -	Rp 3.613.500	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Coaching Aplikasi Layanan SIASN BKN di Jakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547018041336	16D513IRO FV5KTVO	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
25-Des-25	64.72/04.0/000776/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Coaching Aplikasi Layanan SIASN BKN di Jakarta . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547018041336	16D513IRO FV5KTVO	Rp -	Rp 360.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta . Tanggal 16 Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041560774727493	47A92015P IFJDLQ5	Rp 720.000	Rp -	Rp 720.000
25-Des-25	64.72/04.0/000777/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honor Narasumber Kegiatan Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta . Tanggal 16 Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041560774727493	47A92015P IFJDLQ5	Rp -	Rp 720.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaiswara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041592630720545	6F7693IRP QEH9E11	Rp 10.755.000	Rp -	Rp 10.755.000
25-Des-25	64.72/04.0/000778/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 111 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaiswara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041592630720545	6F7693IRP QEH9E11	Rp -	Rp 10.755.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041585435847885	1EB9B1Q0 PUJATB6D	Rp 360.000	Rp -	Rp 360.000
25-Des-25	64.72/04.0/000780/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Satyalancana Karya Satya Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041585435847885	1EB9B1Q0 PUJATB6D	Rp -	Rp 360.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pengarahan Program Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041517686285093	0CCC1015 OABF2OP5	Rp 240.000	Rp -	Rp 240.000
25-Des-25	64.72/04.0/000781/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pengarahan Program Pelatihan Dasar Calon PNS Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041517686285093	0CCC1015 OABF2OP5	Rp -	Rp 240.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041515461133561	AD40B2ME 7O0A7H7P	Rp 810.000	Rp -	Rp 810.000
25-Des-25	64.72/04.0/000782/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025, Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041515461133561	AD40B2ME 7O0A7H7P	Rp -	Rp 810.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576253155444	79383015Q 0SSPQ3K	Rp 2.016.000	Rp -	Rp 2.016.000
25-Des-25	64.72/04.0/000783/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Profiling ASN Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576253155444	79383015Q 0SSPQ3K	Rp -	Rp 2.016.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041530235864813	040DF5BM NLFPNHN D	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000

25-Des-25	64.72/04.0/000784/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Panitia Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041530235864813	040DF5BMNLFPNHND	Rp	-	Rp 300.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513414492119	9446901506C55VUN	Rp 3.000.000	Rp	-	Rp 3.000.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000785/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513414492119	9446901506C55VUN	Rp	-	Rp 3.000.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041580443323094	CB9646848UQFMIM	Rp 270.000	Rp	-	Rp 270.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000786/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041580443323094	CB9646848UQFMIM	Rp	-	Rp 270.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041597293576415	9B3AF74HP931OG6V	Rp 1.350.000	Rp	-	Rp 1.350.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000787/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041597293576415	9B3AF74HP931OG6V	Rp	-	Rp 1.350.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041586971235063	41D7A2ME9QJFIKNN	Rp 4.500.000	Rp	-	Rp 4.500.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000788/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041586971235063	41D7A2ME9QJFIKNN	Rp	-	Rp 4.500.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041565252366672	A7828015PML1KCAG	Rp 2.700.000	Rp	-	Rp 2.700.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000789/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Dibayar Honorarium Tenaga Ahli Panitia Seleksi Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi Asn Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041565252366672	A7828015PML1KCAG	Rp	-	Rp 2.700.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran honorarium PPKOM dan PPBJ Bulan Mei Tahun anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041575695317257	58C694F99586QU89	Rp 94.500	Rp	-	Rp 94.500	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000790/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran honorarium PPKOM dan PPBJ Bulan Mei Tahun anggaran 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041575695317257	58C694F99586QU89	Rp	-	Rp 94.500	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan September s/d November	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041504576238457	F1E431Q0NJ9H5SRP	Rp 102.000	Rp	-	Rp 102.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000791/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025 Bulan September s/d November	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041504576238457	F1E431Q0NJ9H5SRP	Rp	-	Rp 102.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pembinaan / Pendampingan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru Tenaga Kependidikan di Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041555079374793	DC23D4F9811PU9U9	Rp 240.000	Rp	-	Rp 240.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000792/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pembinaan / Pendampingan Kenaikan Pangkat Bagi Jabatan Fungsional Guru Tenaga Kependidikan di Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041555079374793	DC23D4F9811PU9U9	Rp	-	Rp 240.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041510704982528	2131D5BMN39NKAG0	Rp 2.016.000	Rp	-	Rp 2.016.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000793/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041510704982528	2131D5BMN39NKAG0	Rp	-	Rp 2.016.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041542743032775	FAC9474HNM9AA0U7	Rp 11.025.000	Rp	-	Rp 11.025.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000794/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041542743032775	FAC9474HNM9AA0U7	Rp	-	Rp 11.025.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Mentor	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041585675886320	F1A1F74HOU8Q8NNG	Rp 2.715.000	Rp	-	Rp 2.715.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000795/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Mentor	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041585675886320	F1A1F74HOU8Q8NNG	Rp	-	Rp 2.715.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 bulan (Juni - September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576061578761	5F6790TJ9R9IGBG9	Rp 611.000	Rp	-	Rp 611.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000796/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 bulan (Juni - September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576061578761	5F6790TJ9R9IGBG9	Rp	-	Rp 611.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Keuangan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 bulan dari bulan Juni s.d. November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041512363862330	69C26015O5CR7A9Q	Rp 717.000	Rp	-	Rp 717.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000797/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Keuangan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 bulan dari bulan Juni s.d. November 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041512363862330	69C26015O5CR7A9Q	Rp	-	Rp 717.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 bulan (September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041533848215852	71BE8015OPD49O9C	Rp 84.500	Rp	-	Rp 84.500	Rp	-

25-Des-25	64.72/04.0/000798/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 bulan (September) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04153384 8215852	71BE8015 OPD4909 C	Rp	-	Rp 84.500	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 , Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156206 2882360	985C35BM OJ4AB1HO	Rp 3.854.000	Rp	-	Rp 3.854.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000800/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d Desember 2025 , Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04156206 2882360	985C35BM OJ4AB1HO	Rp	-	Rp 3.854.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 4 Bulan (Juli-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158408 2346390	D67781Q0 PTB03OC M	Rp 1.447.000	Rp	-	Rp 1.447.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000802/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 4 Bulan (Juli-Oktober) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158408 2346390	D67781Q0 PTB03OC M	Rp	-	Rp 1.447.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPKom) dari Bulan November - Desember (2 Bulan) Tahun 2025 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04150617 5900973	BBF776846 PL4ON9D	Rp 191.000	Rp	-	Rp 191.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000803/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPKom) dari Bulan November - Desember (2 Bulan) Tahun 2025 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04150617 5900973	BBF776846 PL4ON9D	Rp	-	Rp 191.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan Juli s/d Desember Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154371 7505291	490745BM O21IQI8B	Rp 4.155.000	Rp	-	Rp 4.155.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000804/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari Bulan Juli s/d Desember Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154371 7505291	490745BM O21IQI8B	Rp	-	Rp 4.155.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaraan Honoraium Pengelola Keuangan dari Bulan Januari s/d Desember 2025 Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04152565 4915641	A8A200T38 CBAV2HP	Rp 4.279.500	Rp	-	Rp 4.279.500	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000805/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaraan Honoraium Pengelola Keuangan dari Bulan Januari s/d Desember 2025 Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04152565 4915641	A8A200T38 CBAV2HP	Rp	-	Rp 4.279.500	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158124 8590903	BA58B2ME 9L8U1D1N	Rp 720.000	Rp	-	Rp 720.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000806/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158124 8590903	BA58B2ME 9L8U1D1N	Rp	-	Rp 720.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158535 2557087	B855B1Q0 PUGRFGG V	Rp 690.000	Rp	-	Rp 690.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000807/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber, ketua, sekretaris dan anggota Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN dan Penggunaan Aplikasi MyASN bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158535 2557087	B855B1Q0 PUGRFGG V	Rp	-	Rp 690.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04157177 6576572	F43E574H OHAIRF1S	Rp 827.000	Rp	-	Rp 827.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000808/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber dan Pengelola Kelas sesuai surat tugas dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tiur nomor : 800.1.11.1/00351/BPSDM-II dan Sesuai Surat Tugas dari Universitas Mulawarman nomor : 1532/UN17.2.PIN/KM.05.01/2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04157177 6576572	F43E574H OHAIRF1S	Rp	-	Rp 827.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04155140 0549427	0B0464F98 EK5HF1J	Rp 844.000	Rp	-	Rp 844.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000809/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa : Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04155140 0549427	0B0464F98 EK5HF1J	Rp	-	Rp 844.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaiswara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154936 9707663	BD92E015 P7RMO34F	Rp 12.225.000	Rp	-	Rp 12.225.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000810/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pendidikan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 113 Kelas Kota Samarinda Tahun 2025 : Widyaiswara	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04154936 9707663	BD92E015 P7RMO34F	Rp	-	Rp 12.225.000	Rp	-	
25-Des-25	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA dan PPTK , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Juni - Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158434 4597855	2EBFD2ME 9O56K1AV	Rp 4.452.000	Rp	-	Rp 4.452.000	Rp	-
25-Des-25	64.72/04.0/000811/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA dan PPTK , Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Juni - Desember 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	04158434 4597855	2EBFD2ME 9O56K1AV	Rp	-	Rp 4.452.000	Rp	-	

25-Des-25	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041521489449617	-	Rp 378.000	Rp -	Rp 378.000
25-Des-25	64.72/04.0/000812/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bulan Januari, September, Oktober dan November 2025 Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041521489449617	-	Rp -	Rp 378.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber dan Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041536050638125	066C5015OREOMB9D	Rp 585.000	Rp -	Rp 585.000
25-Des-25	64.72/04.0/000813/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber dan Panitia Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041536050638125	066C5015OREOMB9D	Rp -	Rp 585.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Rapat Koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan tema "Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041528719453160	852834F97PG75AV8	Rp 345.000	Rp -	Rp 345.000
25-Des-25	64.72/04.0/000814/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia , Kegiatan Rapat Koordinasi dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda dengan tema "Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041528719453160	852834F97PG75AV8	Rp -	Rp 345.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta SESI II Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041518394780383	81CBD4F97FSGPAMV	Rp 1.335.000	Rp -	Rp 1.335.000
25-Des-25	64.72/04.0/000815/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab, Pembimbing dan Anggota Bimbingan Talenta SESI II Kegiatan Pengelolaan Assessmebnt Center Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041518394780383	81CBD4F97FSGPAMV	Rp -	Rp 1.335.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041531131619798	988511Q0OC0UBQEM	Rp 535.135	Rp -	Rp 535.135
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041531131619798	988511Q0OC0UBQEM	Rp -	Rp 535.135	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041550062558643	44440015P8GBG7DJ	Rp 72.973	Rp -	Rp 72.973
25-Des-25	64.72/04.0/000816/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Simbolis Hadiah Pemenang Anugerah ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041550062558643	44440015P8GBG7DJ	Rp -	Rp 72.973	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 dengan Tema"Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041582493432643	71A125BMP656DUQ3	Rp 345.000	Rp -	Rp 345.000
25-Des-25	64.72/04.0/000817/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 dengan Tema"Disiplin Anggaran dan Kreatifitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041582493432643	71A125BMP656DUQ3	Rp -	Rp 345.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513215467971	E10EE4F97B25D8E3	Rp 1.680.000	Rp -	Rp 1.680.000
25-Des-25	64.72/04.0/000818/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : Narasumber Kegiatan Pelatihan Dasar Pegawai Negeri Sipil Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112 Tahun 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041513215467971	E10EE4F97B25D8E3	Rp -	Rp 1.680.000	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Desember 2025 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041542398022790	9384F3IROBLFL546	Rp 1.642.500	Rp -	Rp 1.642.500
25-Des-25	64.72/04.0/000819/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran . Bulan Juli s/d Desember 2025 . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041542398022790	9384F3IROBLFL546	Rp -	Rp 1.642.500	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari Bulan Mei S.D Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041574925098522	301D274HOK8DGNQG	Rp 434.500	Rp -	Rp 434.500
25-Des-25	64.72/04.0/000820/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dari Bulan Mei S.D Desember	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041574925098522	301D274HOK8DGNQG	Rp -	Rp 434.500	Rp -
25-Des-25	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 7 Bulan (Juni-Desember) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576670113562	D1AF71Q0PME38BOQ	Rp 2.741.000	Rp -	Rp 2.741.000
25-Des-25	64.72/04.0/000821/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 7 Bulan (Juni-Desember) Tahun Anggaran 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041576670113562	D1AF71Q0PME38BOQ	Rp -	Rp 2.741.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041575336491149	019D15BM OVFT1E4D	Rp 4.694.214	Rp -	Rp 4.694.214
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041575336491149	019D15BM OVFT1E4D	Rp -	Rp 4.694.214	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04156274971961	ABA3F2ME941FJOLP	Rp 640.120	Rp -	Rp 640.120
30-Des-25	64.72/04.0/000824/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Komputer (Laptop Kepala Badan, Tablet Sekretaris dan Printer) di Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04156274971961	ABA3F2ME941FJOLP	Rp -	Rp 640.120	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 2 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041552987337467	740C66848587KCNR	Rp 80.000	Rp -	Rp 80.000

30-Des-25	64.72/04.0/000825/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) Tanggal 2 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041552987337467	740C66848587KCNR	Rp	-	Rp	80.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041564042098877	DA039015PLGVDU5T	Rp	891.892	Rp	-	Rp	891.892
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041564042098877	DA039015PLGVDU5T	Rp	-	Rp	891.892	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041583213230036	443893IRPLHS2DUK	Rp	121.622	Rp	-	Rp	121.622
30-Des-25	64.72/04.0/000826/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Serifikasi Jabatan Fungsional bulan Desember Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041583213230036	443893IRPLHS2DUK	Rp	-	Rp	121.622	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara SALAM BKPSDM (Diknas) tanggal 8 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian & Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041576281224675	3958A3IRPB796DF3	Rp	329.600	Rp	-	Rp	329.600
30-Des-25	64.72/04.0/000827/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara SALAM BKPSDM (Diknas) tanggal 8 Desember 2025 Sub Keg. Pelaksanaan Penilaian & Evaluasi Kinerja Aparatur	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041576281224675	3958A3IRPB796DF3	Rp	-	Rp	329.600	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041524071391593	198594F97L5MDOB9	Rp	9.703.982	Rp	-	Rp	9.703.982
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041524071391593	198594F97L5MDOB9	Rp	-	Rp	9.703.982	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041544794101632	4B1184F988F94LS0	Rp	1.764.360	Rp	-	Rp	1.764.360
30-Des-25	64.72/04.0/000828/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041544794101632	4B1184F988F94LS0	Rp	-	Rp	1.764.360	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Paket Meeting dalam Kota Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 23 Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041501923855298	4FAF91Q0NGQFLIU2	Rp	1.918.000	Rp	-	Rp	1.918.000
30-Des-25	64.72/04.0/000829/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Paket Meeting dalam Kota Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tanggal 23 Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041501923855298	4FAF91Q0NGQFLIU2	Rp	-	Rp	1.918.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041509057505415	-	Rp	1.783.784	Rp	-	Rp	1.783.784
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041509057505415	-	Rp	-	Rp	1.783.784	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041549153631509	-	Rp	243.243	Rp	-	Rp	243.243
30-Des-25	64.72/04.0/000830/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041549153631509	-	Rp	-	Rp	243.243	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Tambahan) Acara SALAM BKPSDM (Diknas) Tanggal. 8 Desember 2025 Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041526853874423	CC5644F97NOK0CN	Rp	115.200	Rp	-	Rp	115.200
30-Des-25	64.72/04.0/000831/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Tambahan) Acara SALAM BKPSDM (Diknas) Tanggal. 8 Desember 2025 Sub Keg. Pembinaan Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041526853874423	CC5644F97NOK0CN	Rp	-	Rp	115.200	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041506685942853	CDABC2ME7FQPHV25	Rp	1.288.288	Rp	-	Rp	1.288.288
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041506685942853	CDABC2ME7FQPHV25	Rp	-	Rp	1.288.288	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041533541748357	637EE2ME88R583K5	Rp	175.676	Rp	-	Rp	175.676
30-Des-25	64.72/04.0/000832/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Sesuai SPB Nomor 800/092/SPB/III.3/300.04	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041533541748357	637EE2ME88R583K5	Rp	-	Rp	175.676	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Bimtek Perencanaan & Evaluasi AKIP dan Bimtek Apl. E-Tepian Tanggal 5 Desember 2025 Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041520224393551	8FFF23IRNNOL7MAF	Rp	136.800	Rp	-	Rp	136.800
30-Des-25	64.72/04.0/000833/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Acara Bimtek Perencanaan & Evaluasi AKIP dan Bimtek Apl. E-Tepian Tanggal 5 Desember 2025 Sub Keg. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041520224393551	8FFF23IRNNOL7MAF	Rp	-	Rp	136.800	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041505375875316	19AB92ME7EJO5S7K	Rp	763.063	Rp	-	Rp	763.063
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041505375875316	19AB92ME7EJO5S7K	Rp	-	Rp	763.063	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041558940664186	B65D31Q0P5TN4GBQ	Rp	104.054	Rp	-	Rp	104.054
30-Des-25	64.72/04.0/000836/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Bangunan Gedung - Meja Custom Ruang Wawancara	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041558940664186	B65D31Q0P5TN4GBQ	Rp	-	Rp	104.054	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Bagi Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2024 di Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041579938658261	497C8015Q4ANIDUL	Rp	25.600	Rp	-	Rp	25.600
30-Des-25	64.72/04.0/000837/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/071/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan Bagi Alumni Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2024 di Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041579938658261	497C8015Q4ANIDUL	Rp	-	Rp	25.600	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	041562878381573	D95F774HO91CS3G5	Rp	485.586	Rp	-	Rp	485.586

30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04156287 8381573	D95F774H O91CS3G5	Rp	-	Rp 485.586	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04151964 6911453	4B980015 OC5SSAU T	Rp 88.288	Rp -	Rp 88.288	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000838/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04151964 6911453	4B980015 OC5SSAU T	Rp -	Rp 88.288	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/056/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04151052 0229484	B3C714F9 78HR13JC	Rp 2.121.600	Rp -	Rp 2.121.600	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000839/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/056/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 111 dan 112	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04151052 0229484	B3C714F9 78HR13JC	Rp -	Rp 2.121.600	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04158087 1079721	7D2BE74H OPPK1LP9	Rp 1.807.568	Rp -	Rp 1.807.568	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04158087 1079721	7D2BE74H OPPK1LP9	Rp -	Rp 1.807.568	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04159529 5050702	50FF83IRP STU6AUE	Rp 328.649	Rp -	Rp 328.649	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000840/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan AC Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/129-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04159529 5050702	50FF83IRP STU6AUE	Rp -	Rp 328.649	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04158271 2026838	E36991Q0 PS258TMM	Rp 112.320	Rp -	Rp 112.320	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000843/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Sosialisasi Pembinaan ASN PPPK Tahap II dan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04158271 2026838	E36991Q0 PS258TMM	Rp -	Rp 112.320	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Keliling Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04157470 5124209	894063IRP 9OA3KRH	Rp 19.000	Rp -	Rp 19.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000844/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Tenda, Plafon Kain dan Kain Penutup Keliling Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04157470 5124209	894063IRP 9OA3KRH	Rp -	Rp 19.000	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal SOP) Tanggal 11 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153010 5232869	225420TJ8 GFV3VF5	Rp 28.800	Rp -	Rp 28.800	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000846/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Bidang Perihal SOP) Tanggal 11 November 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04153010 5232869	225420TJ8 GFV3VF5	Rp -	Rp 28.800	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04155880 3348786	090C86848 ALi6V9I	Rp 247.748	Rp -	Rp 247.748	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04155880 3348786	090C86848 ALi6V9I	Rp -	Rp 247.748	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04159650 0573595	007495BM PJ6KLVCr	Rp 45.045	Rp -	Rp 45.045	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000847/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Dekorasi Acara (Podium) Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04159650 0573595	007495BM PJ6KLVCr	Rp -	Rp 45.045	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04155881 5275688	0A12E5BM OG3H5UL8	Rp 19.324.324	Rp -	Rp 19.324.324	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04155881 5275688	0A12E5BM OG3H5UL8	Rp -	Rp 19.324.324	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04153031 7635800	002135BM NLi7N06O	Rp 2.635.135	Rp -	Rp 2.635.135	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000848/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja PIN EMAS Hadiah bagi pemenang Juara 1 (satu) masing - masing kategori Anugerah ASN Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	04153031 7635800	002135BM NLi7N06O	Rp -	Rp 2.635.135	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04159135 4918368	DDA2E684 98VLQ1F0	Rp 29.630.730	Rp -	Rp 29.630.730	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambah an Nilai	04159135 4918368	DDA2E684 98VLQ1F0	Rp -	Rp 29.630.730	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04152558 0383153	BF07E74H N69QNGT H	Rp 5.387.405	Rp -	Rp 5.387.405	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000849/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Rehabilitasi Ruang Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (APBD-P 2025)	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04152558 0383153	BF07E74H N69QNGT H	Rp -	Rp 5.387.405	Rp -	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/047/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Pada Tanggal 19 s/d 20 November 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04151363 6641535	1F2185BM N613FENV	Rp 448.000	Rp -	Rp 448.000	Rp -

30-Des-25	64.72/04.0/000850/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/047/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Kerjasama Berbasis AKPK Pada Tanggal 19 s/d 20 November 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041513636641535	1F2185BMN613FENV	Rp	-	Rp 448.000	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041591123220138	7522E684980OR5LA	Rp 492.126	Rp	-	Rp 492.126	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041591123220138	7522E684980OR5LA	Rp	-	Rp 492.126	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041565088238830	3C21F4F98RC34J7E	Rp 67.108	Rp	-	Rp 67.108	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000851/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi (Alat Listrik)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041565088238830	3C21F4F98RC34J7E	Rp	-	Rp 67.108	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041562865510663	C35E65BM OJS7PA87	Rp 38.880	Rp	-	Rp 38.880	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000852/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan, Snack dan Minuman untuk kegiatan Evaluasi dan Validasi Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode November dan Desember 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041562865510663	C35E65BM OJS7PA87	Rp	-	Rp 38.880	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041544853519245	131D2015P3L3OUSD	Rp 1.440.653	Rp	-	Rp 1.440.653	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041544853519245	131D2015P3L3OUSD	Rp	-	Rp 1.440.653	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041589183395261	A71C21Q0Q230RDDT	Rp 196.453	Rp	-	Rp 196.453	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000853/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Roda Empat)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041589183395261	A71C21Q0Q230RDDT	Rp	-	Rp 196.453	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041513896880807	92DE72ME7MHMEAL7	Rp 1.095.045	Rp	-	Rp 1.095.045	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041513896880807	92DE72ME7MHMEAL7	Rp	-	Rp 1.095.045	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041594516191148	8FCD96849BTSKDTC	Rp 149.324	Rp	-	Rp 149.324	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000854/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Cetak Kertas Kop Surat . Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041594516191148	8FCD96849BTSKDTC	Rp	-	Rp 149.324	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Sesuai SPB Nomor 800/086/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041501357950318	F46AF2ME7ASOCHBE	Rp 1.337.600	Rp	-	Rp 1.337.600	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000855/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Sesuai SPB Nomor 800/086/SPB/III.3/300.04 Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 Kelas Kota Samarinda Angkatan 113 dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041501357950318	F46AF2ME7ASOCHBE	Rp	-	Rp 1.337.600	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas Perorangan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041589677870084	8CEE768497DMEJ04	Rp 35.140.541	Rp	-	Rp 35.140.541	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas Perorangan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041589677870084	8CEE768497DMEJ04	Rp	-	Rp 35.140.541	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041531318943342	E80735BMNMG2KFJE	Rp 3.258.577	Rp	-	Rp 3.258.577	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041531318943342	E80735BMNMG2KFJE	Rp	-	Rp 3.258.577	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041572947798780	06A10015PTQCIANS	Rp 444.351	Rp	-	Rp 444.351	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000861/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041572947798780	06A10015PTQCIANS	Rp	-	Rp 444.351	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041584347921219	75DFA015Q8E4IEQ3	Rp 1.635.135	Rp	-	Rp 1.635.135	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041584347921219	75DFA015Q8E4IEQ3	Rp	-	Rp 1.635.135	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041542676740261	C623B1Q0OMP0KU55	Rp 222.973	Rp	-	Rp 222.973	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000862/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor , Seminar Kit - Sub Kegiatan Penyusunan Adminstrasi Diklat dan Sertfikasi Jabatan Fungsional Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041542676740261	C623B1Q0OMP0KU55	Rp	-	Rp 222.973	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041560113639987	26563015PHRSUSHJ	Rp 192.000	Rp	-	Rp 192.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000863/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Percepatan Peremajaan Data Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041560113639987	26563015PHRSUSHJ	Rp	-	Rp 192.000	Rp	-	
30-Des-25	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan UKOM & EVkin) Tanggal 27 November dan 1 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041554139269358	4E3C83IR OMJCVI7E	Rp 28.800	Rp	-	Rp 28.800	Rp	-

30-Des-25	64.72/04.0/000865/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan UKOM & EVkin) Tanggal 27 November dan 1 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041554139269358	4E3C83IR OMJCVI7E	Rp	-	Rp 28.800	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan, Snack dan Minum kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi peralihan jabatan kepala TU Puskesmas	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041566617964961	1E3764F98 SPM04D1	Rp	72.000	Rp -	Rp 72.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000866/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan, Snack dan Minum kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi peralihan jabatan kepala TU Puskesmas	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041566617964961	1E3764F98 SPM04D1	Rp	-	Rp 72.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041568603531861	5C0034F98 UKRIQIL	Rp	7.920.000	Rp -	Rp 7.920.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041568603531861	5C0034F98 UKRIQIL	Rp	-	Rp 7.920.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	-	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041526820760523	3C16C1Q0 O80F6QUB	Rp	7.200.000	Rp -	Rp 7.200.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000867/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (STIMIK) pada Kegiatan Assessment Center Tahun 2025	-	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	041526820760523	3C16C1Q0 O80F6QUB	Rp	-	Rp 7.200.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ProASN Kegiatan Pengelolaan Assesment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041572344650840	D1C5C015 PT8DBN2O	Rp	3.436.800	Rp -	Rp 3.436.800	
30-Des-25	64.72/04.0/000870/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ProASN Kegiatan Pengelolaan Assesment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041572344650840	D1C5C015 PT8DBN2O	Rp	-	Rp 3.436.800	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041567108337345	CD98A015 POCBK3M1	Rp	25.000	Rp -	Rp 25.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000873/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Mebel (Kursi + Cover) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041567108337345	CD98A015 POCBK3M1	Rp	-	Rp 25.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041547367686491	843CF1Q0 OR4Q98AR	Rp	1.674.279	Rp -	Rp 1.674.279	
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041547367686491	843CF1Q0 OR4Q98AR	Rp	-	Rp 1.674.279	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041583765451683	0AA986849 1TFTST3	Rp	228.311	Rp -	Rp 228.311	
30-Des-25	64.72/04.0/000875/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041583765451683	0AA986849 1TFTST3	Rp	-	Rp 228.311	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555527375368	390D71Q0 P2NVV6G8	Rp	40.000	Rp -	Rp 40.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000876/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (TENDA) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555527375368	390D71Q0 P2NVV6G8	Rp	-	Rp 40.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak dan Snack Kotak untuk kegiatan Persyaratan bagi ahli waris untuk menerima uang tali asih	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534804513769	4DD5374H NESNHKV9	Rp	86.400	Rp -	Rp 86.400	
30-Des-25	64.72/04.0/000877/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minuman Rapat Nasi Kotak dan Snack Kotak untuk kegiatan Persyaratan bagi ahli waris untuk menerima uang tali asih	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534804513769	4DD5374H NESNHKV9	Rp	-	Rp 86.400	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041519554668426	662833IRN MCMH9SA	Rp	12.000	Rp -	Rp 12.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000878/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Pendingin (Kipas Angin) Pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041519554668426	662833IRN MCMH9SA	Rp	-	Rp 12.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan Pelantikan) Tanggal 8, 10, 11 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041522258418809	32428015O EJND73P	Rp	35.040	Rp -	Rp 35.040	
30-Des-25	64.72/04.0/000879/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Rapat Persiapan Kegiatan Pelantikan) Tanggal 8, 10, 11 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041522258418809	32428015O EJND73P	Rp	-	Rp 35.040	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Government Transformation Academy (GTA) dengan tema Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Pemerintahan tanggal 01 s/d 04 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041511031331645	68E40015 O454DMPT	Rp	906.000	Rp -	Rp 906.000	
30-Des-25	64.72/04.0/000880/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Government Transformation Academy (GTA) dengan tema Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Pemerintahan tanggal 01 s/d 04 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041511031331645	68E40015 O454DMPT	Rp	-	Rp 906.000	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041533854123925	CCC9C4F9 7U97V1SL	Rp	19.786.523	Rp -	Rp 19.786.523	
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041533854123925	CCC9C4F9 7U97V1SL	Rp	-	Rp 19.786.523	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514556675602	279375BM N6SGSLGI	Rp	3.597.550	Rp -	Rp 3.597.550	
30-Des-25	64.72/04.0/000882/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Komputer) pada Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514556675602	279375BM N6SGSLGI	Rp	-	Rp 3.597.550	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041599703132474	4B07A015 QMNOEA9Q	Rp	441.387	Rp -	Rp 441.387	
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041599703132474	4B07A015 QMNOEA9Q	Rp	-	Rp 441.387	Rp	-
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041539098976309	70070015O U9JQ81L	Rp	60.189	Rp -	Rp 60.189	
30-Des-25	64.72/04.0/000883/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041539098976309	70070015O U9JQ81L	Rp	-	Rp 60.189	Rp	-

30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041578890461151	04B451Q0POG8NVUV	Rp 209.099	Rp -	Rp 209.099
30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041578890461151	04B451Q0POG8NVUV	Rp -	Rp 209.099	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041593601649887	8EE500TJABKA0R6V	Rp 28.514	Rp -	Rp 28.514
30-Des-25	64.72/04.0/000888/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Karangan Bunga (Flower Board dan Bunga Tabur) Kegiatan HUT KORPRI ke 54 Pemerintah Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041593601649887	8EE500TJABKA0R6V	Rp -	Rp 28.514	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041540845948765	7AC165BMNVC09JQT	Rp 216.000	Rp -	Rp 216.000
30-Des-25	64.72/04.0/000889/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum (Nasi Kotak) dan Snack Kotak Kegiatan Pengelolaan Disparitas Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041540845948765	7AC165BMNVC09JQT	Rp -	Rp 216.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 4 - Batch 5 Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041574386092634	C83401Q0PKA11IIQ	Rp 547.200	Rp -	Rp 547.200
30-Des-25	64.72/04.0/000890/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kompetensi Batch 4 - Batch 5 Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041574386092634	C83401Q0PKA11IIQ	Rp -	Rp 547.200	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Pelatihan Samapta dan Kekompakan Tim (Jum'at, 12 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041548986971033	83919015P7G9NSSP	Rp 96.000	Rp -	Rp 96.000
30-Des-25	64.72/04.0/000892/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Makan Minum Kegiatan Pelatihan Samapta dan Kekompakan Tim (Jum'at, 12 Desember 2025) - Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041548986971033	83919015P7G9NSSP	Rp -	Rp 96.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan) Tanggal 12 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041505213818346	-	Rp 648.000	Rp -	Rp 648.000
30-Des-25	64.72/04.0/000896/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Pelantikan) Tanggal 12 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041505213818346	-	Rp -	Rp 648.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041520044471504	3F8C14F97HDM1T6G	Rp 35.200	Rp -	Rp 35.200
30-Des-25	64.72/04.0/000897/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penilai Anugerah ASN Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041520044471504	3F8C14F97HDM1T6G	Rp -	Rp 35.200	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041589735036447	20E351Q0Q2JEU5GV	Rp 20.000	Rp -	Rp 20.000
30-Des-25	64.72/04.0/000898/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Biaya Sewa Kursi Plastik Untuk Kegiatan HUT KORPRI Ke-54 pada Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041589735036447	20E351Q0Q2JEU5GV	Rp -	Rp 20.000	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041562814729604	8F5611Q0P9H5NJC4	Rp 723.423	Rp -	Rp 723.423
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041562814729604	8F5611Q0P9H5NJC4	Rp -	Rp 723.423	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041583226776777	3A07F5BMP6R1PR69	Rp 131.532	Rp -	Rp 131.532
30-Des-25	64.72/04.0/000901/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi TA 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041583226776777	3A07F5BMP6R1PR69	Rp -	Rp 131.532	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041554225661005	BAA582ME8S3V12D	Rp 100.800	Rp -	Rp 100.800
30-Des-25	64.72/04.0/000902/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman (Kegiatan Sharing Session Manajemen ASN dan Penerapan Manajemen Talenta) Tanggal 16 Desember 2025. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041554225661005	BAA582ME8S3V12D	Rp -	Rp 100.800	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041532945406539	82DAB6847IIU56IB	Rp 1.105.470	Rp -	Rp 1.105.470
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041532945406539	82DAB6847IIU56IB	Rp -	Rp 1.105.470	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041512682813451	41B830TJ808NPU0B	Rp 150.746	Rp -	Rp 150.746
30-Des-25	64.72/04.0/000903/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041512682813451	41B830TJ808NPU0B	Rp -	Rp 150.746	Rp -
30-Des-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (CorPU) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041580654083494	723976848V0OMFDD6	Rp 56.000	Rp -	Rp 56.000
30-Des-25	64.72/04.0/000904/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P PR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sesuai SPB Nomor 800/074/SPB/III.3/300.04 : Kegiatan Benchmarking Percepatan Pembangunan Corporate University (CorPU) dan Penerapan Manajemen Talenta di Pemerintah Kota Samarinda	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041580654083494	723976848V0OMFDD6	Rp -	Rp 56.000	Rp -

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Desember 2025	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041516824172684	89D1C684731F064C	1.640.090,00	-	1.640.090,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041516824172684	89D1C684731F064C	-	1.640.090,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041549377743890	18B3F74HNSF11B0I	298.198,00	-	298.198,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000905/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor Printer, Laptop, PC dan Scanner Triwulan IV (Oktober, November, Desember) sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 800/131-set/2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041549377743890	18B3F74HNSF11B0I	-	298.198,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534738350692	E0F435B MNPLVK GJ4	70.400,00	-	70.400,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000906/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Talenta Kegiatan Pengelolaan Assessment Center Tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041534738350692	E0F435B MNPLVK GJ4	-	70.400,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0415966060148A23I	148A23IRPU50E0SJ	1.674.279,00	-	1.674.279,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	0415966060148A23I	148A23IRPU50E0SJ	-	1.674.279,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041571739530906	D757401 SPSMC8T KQ	228.311,00	-	228.311,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000907/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Tahun Anggaran 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041571739530906	D757401 SPSMC8T KQ	-	228.311,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041501030023038	F928E6846KRP5V RU	1.367.568,00	-	1.367.568,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041501030023038	F928E6846KRP5V RU	-	1.367.568,00	-
30 Desember 2025	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041561128255538	5A8CC5B MOI8F0G II	186.486,00	-	186.486,00
30 Desember 2025	64.72/04.0/000908/LS/5.03.5.04.0.00.0 1.0000/PPR3/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Luar Tubless Roda Empat Kendaraan Dinas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041561128255538	5A8CC5B MOI8F0G II	-	186.486,00	-
Total							Rp 1.216.263,075	Rp 1.215.263,075	Rp -

Disetujui oleh,
Pengelola Keuangan

HIONA CITRANI, STP, MM.
NIP. 196012261999122000

Samarinda, 31 Desember 2025
Disiapkan Oleh,
Bendahara Pengeluaran,

Rahmad Firdadi, SE
NIP. 198705252010011005

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BKU BELANJA KKPD

PERIODE: 01 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya				0,00	0,00	0,00
1						0
Total						0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp0,00

(terbilang: NOL rupiah)



Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Fiona Citrayani, S.STP, M.M
NIP. 198008261999122001

Samarinda, 31 Desember 2025

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

RAHMAD FITRIADI, SE
NIP. 198705282010011005

Kepada Yth.

BDN KEPEG, PENDIDIKAN & PELATIHAN
JL. KESUMA BANGSA NO. 82 RT. 05
SAMARINDA

No. Rekening : 0011447929
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 004962700722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
30-11-2025	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
04-12-2025	000622/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000030759	0,00	216.700.000,00	216.700.000,00
04-12-2025	000618/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000030770	0,00	4.590.000,00	221.290.000,00
05-12-2025	TRANSFER KE AJI RATNA KUSUMA	K23000042974	12.428.350,00	0,00	208.861.650,00
05-12-2025	By-TRANSFER KE AJI RATNA KUSUM	K23000042974 F	2.900,00	0,00	208.858.750,00
05-12-2025	TRANSFER KE BPK GHOZALI	K23000042975	12.428.350,00	0,00	196.430.400,00
05-12-2025	By-TRANSFER KE BPK GHOZALI	K23000042975 F	2.900,00	0,00	196.427.500,00
05-12-2025	TRANSFER KE FAJAR ISWAHYUDI	K23000042976	5.798.350,00	0,00	190.629.150,00
05-12-2025	By-TRANSFER KE FAJAR ISWAHYUDI	K23000042976 F	2.900,00	0,00	190.626.250,00
05-12-2025	TRANSFER KE RAHMAT SUPARMAN	K23000042978	6.627.100,00	0,00	183.999.150,00
05-12-2025	By-TRANSFER KE RAHMAT SUPARMAN	K23000042978 F	2.900,00	0,00	183.996.250,00
05-12-2025	TRANSFER KE BPK EKO SUPRAYETNO	K23000042979	12.428.350,00	0,00	171.567.900,00
05-12-2025	By-TRANSFER KE BPK EKO SUPRAYE	K23000042979 F	2.900,00	0,00	171.565.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149250	6.630.000,00	0,00	164.935.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149251	12.431.250,00	0,00	152.503.750,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149252	12.431.250,00	0,00	140.072.500,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149253	12.431.250,00	0,00	127.641.250,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149254	12.431.250,00	0,00	115.210.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149255	12.431.250,00	0,00	102.778.750,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149256	11.602.500,00	0,00	91.176.250,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149257	5.801.250,00	0,00	85.375.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149258	11.602.500,00	0,00	73.772.500,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149259	12.967.500,00	0,00	60.805.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149260	12.967.500,00	0,00	47.837.500,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149261	12.967.500,00	0,00	34.870.000,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149262	5.417.500,00	0,00	29.452.500,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149248	12.431.250,00	0,00	17.021.250,00
05-12-2025	2025 - 627 HONOR PENILAI ANUG	P05150003149249	12.431.250,00	0,00	4.590.000,00
08-12-2025	000636/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000033164	0,00	8.975.000,00	13.565.000,00
08-12-2025	Inc Retur SKN Gen 2	SKR00000009099	0,00	12.428.350,00	25.993.350,00
09-12-2025	UPL DMA250651	RAJA/1001	0,00	11.950.196,00	37.943.546,00
09-12-2025	2025 - 618 INFQA HONOR PEMBINA	P23000984749	114.750,00	0,00	37.828.796,00
09-12-2025	TRANSFER KE NURHAJI WIJAYA SH	K23000043162	4.472.350,00	0,00	33.356.446,00
09-12-2025	By-TRANSFER KE NURHAJI WIJAYA	K23000043162 F	2.900,00	0,00	33.353.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159345	2.497.500,00	0,00	30.856.046,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159346	832.500,00	0,00	30.023.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159347	370.000,00	0,00	29.653.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159344	2.497.500,00	0,00	27.156.046,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159348	832.500,00	0,00	26.323.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159349	292.500,00	0,00	26.031.046,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159350	292.500,00	0,00	25.738.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159351	292.500,00	0,00	25.446.046,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159352	277.500,00	0,00	25.168.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159353	277.500,00	0,00	24.891.046,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159354	277.500,00	0,00	24.613.546,00
09-12-2025	2025 - 636 HONOR PERCEPATAN P	P09150003159355	235.000,00	0,00	24.378.546,00

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
11-12-2025	000615/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000037300	0,00	14.040.000,00	38.418.546,00
11-12-2025	000688/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000038629	0,00	4.560.000,00	42.978.546,00
15-12-2025	000737/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000044445	0,00	7.020.000,00	49.998.546,00
15-12-2025	2025 - 688 HONOR NARSUM UJI KO	P23001001291	120.000,00	0,00	49.878.546,00
16-12-2025	TRANSFER KE YUNI FAJRIAH SKOM	K23000043823	2.217.100,00	0,00	47.661.446,00
16-12-2025	By-TRANSFER KE YUNI FAJRIAH SK	K23000043823 F	2.900,00	0,00	47.658.546,00
16-12-2025	TRANSFER KE INSIATININGSIH S.E	K23000043825	14.037.100,00	0,00	33.621.446,00
16-12-2025	By-TRANSFER KE INSIATININGSIH	K23000043825 F	2.900,00	0,00	33.618.546,00
16-12-2025	TRANSFER KE RACHMAN SETIAWAN A	K23000043827	2.217.100,00	0,00	31.401.446,00
16-12-2025	By-TRANSFER KE RACHMAN SETIAWA	K23000043827 F	2.900,00	0,00	31.398.546,00
16-12-2025	PEMBAYARAN INSENTIF /TTP/HNR	0744_BKPSDM	0,00	8.202.784,00	39.601.330,00
18-12-2025	TRANSFER KE BPK GHOZALI	K23000044170	12.425.450,00	0,00	27.175.880,00
18-12-2025	By-TRANSFER KE BPK GHOZALI	K23000044170 F	2.900,00	0,00	27.172.980,00
18-12-2025	TRANSFER KE ATAK SUMEDI	K23000044172	7.017.100,00	0,00	20.155.880,00
18-12-2025	By-TRANSFER KE ATAK SUMEDI	K23000044172 F	2.900,00	0,00	20.152.980,00
29-12-2025	000810/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073821	0,00	88.875.000,00	109.027.980,00
29-12-2025	000795/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073865	0,00	23.985.000,00	133.012.980,00
29-12-2025	000789/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073868	0,00	15.300.000,00	148.312.980,00
29-12-2025	000788/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073871	0,00	25.500.000,00	173.812.980,00
29-12-2025	000785/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073877	0,00	17.000.000,00	190.812.980,00
29-12-2025	000783/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073883	0,00	26.784.000,00	217.596.980,00
29-12-2025	000778/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073891	0,00	90.345.000,00	307.941.980,00
29-12-2025	000794/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073919	0,00	90.075.000,00	398.016.980,00
29-12-2025	000765/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000073923	0,00	71.927.000,00	469.943.980,00
29-12-2025	XAAC065079/RAHMAD FITRIADI	XAAC065079	20.152.980,00	0,00	449.791.000,00
29-12-2025	000822/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074020	0,00	5.350.000,00	455.141.000,00
29-12-2025	000808/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074056	0,00	4.913.000,00	460.054.000,00
29-12-2025	000787/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074103	0,00	7.650.000,00	467.704.000,00
29-12-2025	000786/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074105	0,00	5.130.000,00	472.834.000,00
29-12-2025	000780/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074113	0,00	6.840.000,00	479.674.000,00
29-12-2025	000779/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074115	0,00	9.000.000,00	488.674.000,00
29-12-2025	000777/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074118	0,00	7.680.000,00	496.354.000,00
29-12-2025	000767/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074133	0,00	3.420.000,00	499.774.000,00
29-12-2025	000776/BDN KEPEG DAN PENGEMBAN	P00000074137	0,00	6.840.000,00	506.614.000,00
30-12-2025	2025 - 777 NARSUM MNJMN TALENT	P23001025640	192.000,00	0,00	506.422.000,00
30-12-2025	2025 - 789 PANSEL EVALUASI JPT	P23001025642	382.500,00	0,00	506.039.500,00
30-12-2025	2025 - 767 INFAQ SOSIALISASI P	P23001025643	90.000,00	0,00	505.949.500,00
30-12-2025	TRANSFER KE MALIK BUDIHARTO	K23000045248	1.707.100,00	0,00	504.242.400,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE MALIK BUDIHARTO	K23000045248 F	2.900,00	0,00	504.239.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219139	5.100.000,00	0,00	499.139.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219138	9.690.000,00	0,00	489.449.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219137	855.000,00	0,00	488.594.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219135	4.845.000,00	0,00	483.749.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219145	3.420.000,00	0,00	480.329.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219144	3.420.000,00	0,00	476.909.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219143	3.825.000,00	0,00	473.084.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219142	16.830.000,00	0,00	456.254.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219141	12.495.000,00	0,00	443.759.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219140	8.925.000,00	0,00	434.834.500,00
30-12-2025	2025 - 810 HONOR CPNS 113	P30090003219136	5.700.000,00	0,00	429.134.500,00
30-12-2025	2025 -778 HONOR LATSAR CPNS 1	P30090003219156	13.260.000,00	0,00	415.874.500,00
30-12-2025	2025 -778 HONOR LATSAR CPNS 1	P30090003219155	9.690.000,00	0,00	406.184.500,00
30-12-2025	2025 -778 HONOR LATSAR CPNS 1	P30090003219154	3.420.000,00	0,00	402.764.500,00

Rekening Koran

Account Statement



TANGGAL KETERANGAN MUTASI NO REFERENSI DEBIT KREDIT SALDO

30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219153	3.825.000,00	0,00	398.939.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219157	5.700.000,00	0,00	393.239.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219152	855.000,00	0,00	392.384.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219151	4.275.000,00	0,00	388.109.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219150	8.265.000,00	0,00	379.844.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219149	5.100.000,00	0,00	374.744.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219148	9.690.000,00	0,00	365.054.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219147	5.100.000,00	0,00	359.954.500,00
30-12-2025	2025 - 778 HONOR LATISAR CPNS 1	F30090003219146	8.670.000,00	0,00	351.284.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219135	8.670.000,00	0,00	342.614.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219134	13.965.000,00	0,00	328.649.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219133	7.695.000,00	0,00	320.954.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219132	5.100.000,00	0,00	315.854.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219130	9.120.000,00	0,00	306.734.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219187	5.100.000,00	0,00	301.634.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219186	5.100.000,00	0,00	296.534.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219185	8.670.000,00	0,00	287.864.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219188	4.335.000,00	0,00	283.529.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219191	855.000,00	0,00	282.674.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219189	7.695.000,00	0,00	274.979.500,00
30-12-2025	2025 - 794 HONOR LATISAR 112	F30090003219184	8.670.000,00	0,00	266.309.500,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219348	497.250,00	0,00	265.812.250,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219347	277.875,00	0,00	265.534.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219346	248.625,00	0,00	265.285.750,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219345	277.875,00	0,00	265.007.875,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219344	277.875,00	0,00	264.730.000,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219338	277.875,00	0,00	264.452.125,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219336	277.875,00	0,00	264.174.250,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219327	497.250,00	0,00	263.677.000,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219324	248.625,00	0,00	263.428.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219326	248.625,00	0,00	263.179.750,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219325	248.625,00	0,00	262.931.125,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219323	248.625,00	0,00	262.682.500,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219322	745.875,00	0,00	261.936.625,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219321	555.750,00	0,00	261.380.875,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219311	277.875,00	0,00	261.103.000,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219310	248.625,00	0,00	260.854.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219309	248.625,00	0,00	260.605.750,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219372	248.625,00	0,00	260.357.125,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219371	497.250,00	0,00	259.859.875,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219370	277.875,00	0,00	259.582.000,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219369	248.625,00	0,00	259.333.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219368	277.875,00	0,00	259.055.500,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219367	248.625,00	0,00	258.806.875,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219366	248.625,00	0,00	258.558.250,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219365	277.875,00	0,00	258.280.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219364	497.250,00	0,00	257.783.125,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219363	277.875,00	0,00	257.505.250,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219362	277.875,00	0,00	257.227.375,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219361	277.875,00	0,00	256.949.500,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219360	248.625,00	0,00	256.700.875,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219358	555.750,00	0,00	256.145.125,00
30-12-2025	2025 - 795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219357	248.625,00	0,00	255.896.500,00

Rekening Koran

Account Statement



bankaltimara

TANGGAL KETERANGAN MUTASI NO REFERENSI DEBIT KREDIT SALDO

30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219356	277,875,00	0,00	255,618,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219355	248,625,00	0,00	255,370,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219353	555,750,00	0,00	254,814,250,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219352	248,625,00	0,00	254,565,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219343	248,625,00	0,00	254,317,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219342	277,875,00	0,00	254,039,125,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219341	248,625,00	0,00	253,790,500,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219340	277,875,00	0,00	253,512,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219339	277,875,00	0,00	253,234,750,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219335	555,750,00	0,00	252,679,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219334	248,625,00	0,00	252,430,375,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219333	248,625,00	0,00	252,181,750,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219332	248,625,00	0,00	251,933,125,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219320	497,250,00	0,00	251,435,875,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219319	277,875,00	0,00	251,158,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219318	277,875,00	0,00	250,880,125,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219317	248,625,00	0,00	250,631,500,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219316	277,875,00	0,00	250,353,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219315	248,625,00	0,00	250,105,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219314	497,250,00	0,00	249,607,750,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219313	277,875,00	0,00	249,329,875,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219373	599,625,00	0,00	248,730,250,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219351	277,875,00	0,00	248,452,375,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219350	277,875,00	0,00	248,174,500,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219349	277,875,00	0,00	247,896,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219339	277,875,00	0,00	247,618,750,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219354	277,875,00	0,00	247,340,875,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219337	248,625,00	0,00	247,092,250,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219331	277,875,00	0,00	246,814,375,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219330	277,875,00	0,00	246,536,500,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219329	277,875,00	0,00	246,258,625,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219328	248,625,00	0,00	246,010,000,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219312	277,875,00	0,00	245,732,125,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219308	277,875,00	0,00	245,454,250,00
30-12-2025	795 HONOR MENTOR CPNS	F30090003219307	277,875,00	0,00	245,176,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219401	2,632,500,00	0,00	242,543,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219400	2,497,500,00	0,00	240,046,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219399	2,497,500,00	0,00	237,548,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219398	2,632,500,00	0,00	234,916,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219396	2,632,500,00	0,00	232,283,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219395	2,497,500,00	0,00	229,786,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219394	2,497,500,00	0,00	227,288,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219393	2,497,500,00	0,00	224,791,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219392	274,500,00	0,00	224,516,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219391	2,775,000,00	0,00	221,741,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219390	2,775,000,00	0,00	218,966,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219389	2,775,000,00	0,00	216,191,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219388	2,775,000,00	0,00	213,416,875,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219387	277,500,00	0,00	213,139,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219386	2,970,000,00	0,00	210,169,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219385	3,700,000,00	0,00	206,469,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219384	1,900,000,00	0,00	204,569,375,00
30-12-2025	765 PROFILING ASN	F30090003219397	2,632,500,00	0,00	201,936,875,00

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-12-2025	2025 - 765 PROFILING ASN	P30090003219403	2.497.500,00	0,00	199.439.375,00
30-12-2025	2025 - 765 PROFILING ASN	P30090003219402	2.497.500,00	0,00	196.941.875,00
30-12-2025	2025 - 765 PROFILING ASN	P30090003219383	3.712.500,00	0,00	193.229.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE SDR ERAMSYAH	K23000045269	2.494.600,00	0,00	190.734.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE SDR ERAMSYAH	K23000045269 F	2.900,00	0,00	190.731.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE REIVA CAHYA ALMIRA	K23000045270	2.494.600,00	0,00	188.237.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE REIVA CAHYA ALM	K23000045270 F	2.900,00	0,00	188.234.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE SDR NANANG ALEX	K23000045274	2.494.600,00	0,00	185.739.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE SDR NANANG ALEX	K23000045274 F	2.900,00	0,00	185.736.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE BADI' ZULFA NIHAYA	K23000045278	8.667.100,00	0,00	177.069.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE BADI' ZULFA NIH	K23000045278 F	2.900,00	0,00	177.066.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE SDR PRAYUDA DUWI O	K23000045280	2.494.600,00	0,00	174.572.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE SDR PRAYUDA DUW	K23000045280 F	2.900,00	0,00	174.569.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE ALVIE SULASTRI	K23000045288	2.494.600,00	0,00	172.074.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE ALVIE SULASTRI	K23000045288 F	2.900,00	0,00	172.071.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE SDR JEJEN JAELENI	K23000045289	2.494.600,00	0,00	169.577.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE SDR JEJEN JAELE	K23000045289 F	2.900,00	0,00	169.574.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE AKMAL RISKI M	K23000045290	2.494.600,00	0,00	167.079.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE AKMAL RISKI M	K23000045290 F	2.900,00	0,00	167.076.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE YUNI FAJRIAH SKOM	K23000045292	26.637.100,00	0,00	140.439.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE YUNI FAJRIAH SK	K23000045292 F	2.900,00	0,00	140.436.875,00
30-12-2025	2025 - 776 INPAQ COACHING SIAS	P23001025740	171.000,00	0,00	140.265.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE TEDDY CAHYO MUNANT	K23000045293	26.637.100,00	0,00	113.628.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE TEDDY CAHYO MUN	K23000045293 F	2.900,00	0,00	113.625.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE MUHAMMAD AQLI FARI	K23000045294	26.637.100,00	0,00	86.988.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE MUHAMMAD AQLI F	K23000045294 F	2.900,00	0,00	86.985.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE AJI RATNA KUSUMA	K23000045299	8.284.600,00	0,00	78.701.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE AJI RATNA KUSUM	K23000045299 F	2.900,00	0,00	78.698.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE IBU HERNAWATY	K23000045300	5.097.100,00	0,00	73.601.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE IBU HERNAWATY	K23000045300 F	2.900,00	0,00	73.598.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE IBU HERNAWATY	K23000045317	12.492.100,00	0,00	61.106.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE IBU HERNAWATY	K23000045317 F	2.900,00	0,00	61.103.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE BADI' ZULFA NIHAYA	K23000045378	5.097.100,00	0,00	56.006.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE BADI' ZULFA NIH	K23000045378 F	2.900,00	0,00	56.003.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE AKHMAD RIFANGI	K23000045379	4.497.100,00	0,00	51.506.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE AKHMAD RIFANGI	K23000045379 F	2.900,00	0,00	51.503.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE RYAN PURNOMO	K23000045381	4.497.100,00	0,00	47.006.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE RYAN PURNOMO	K23000045381 F	2.900,00	0,00	47.003.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE HENDRA PRADANA	K23000045383	274.975,00	0,00	46.728.400,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE HENDRA PRADANA	K23000045383 F	2.900,00	0,00	46.725.500,00
30-12-2025	TRANSFER KE WAHYUDI SYUKUR	K23000045384	274.975,00	0,00	46.450.525,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE WAHYUDI SYUKUR	K23000045384 F	2.900,00	0,00	46.447.625,00
30-12-2025	TRANSFER KE IRA PUSPA RACHMAWA	K23000045385	245.725,00	0,00	46.201.900,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE IRA PUSPA RACHM	K23000045385 F	2.900,00	0,00	46.199.000,00
30-12-2025	TRANSFER KE ENDRO TOMO	K23000045386	245.725,00	0,00	45.953.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE ENDRO TOMO	K23000045386 F	2.900,00	0,00	45.950.375,00
30-12-2025	2025 - 785 PANSEL UKOM JPT	P23001025965	8.287.500,00	0,00	37.662.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE IBU SIH YULINAR CI	K23000045387	274.975,00	0,00	37.387.900,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE IBU SIH YULINAR	K23000045387 F	2.900,00	0,00	37.385.000,00
30-12-2025	TRANSFER KE BPK EKA AKHMAD NUR	K23000045388	245.725,00	0,00	37.139.275,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE BPK EKA AKHMAD	K23000045388 F	2.900,00	0,00	37.136.375,00
30-12-2025	TRANSFER KE BPK RIDUANSAH	K23000045389	494.350,00	0,00	36.642.025,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE BPK RIDUANSAH	K23000045389 F	2.900,00	0,00	36.639.125,00

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-12-2025	TRANSFER KE SUGIANTO	K23000045390	245.725,00	0,00	36.393.400,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE SUGIANTO	K23000045390 F	2.900,00	0,00	36.390.500,00
30-12-2025	TRANSFER KE MUCHAMAD ROFIQ	K23000045391	245.725,00	0,00	36.144.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE MUCHAMAD ROFIQ	K23000045391 F	2.900,00	0,00	36.141.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE ANDHIKA PRIMA ROFA	K23000045392	2.661.100,00	0,00	33.480.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE ANDHIKA PRIMA R	K23000045392 F	2.900,00	0,00	33.477.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE MUHAMMAD HUSNI	K23000045393	2.661.100,00	0,00	30.816.775,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE MUHAMMAD HUSNI	K23000045393 F	2.900,00	0,00	30.813.875,00
30-12-2025	TRANSFER KE FITRI NIRMALA	K23000045394	274.975,00	0,00	30.538.900,00
30-12-2025	By-TRANSFER KE FITRI NIRMALA	K23000045394 F	2.900,00	0,00	30.536.000,00
30-12-2025	STR RAHMAD-BDN KEPENG PENGEMBAN	RAJA/144	0,00	71.928.000,00	102.464.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE PUSPASARI	K23000045439	2.373.100,00	0,00	100.090.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE PUSPASARI	K23000045439 F	2.900,00	0,00	100.088.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE ANNISA YASFA NABIL	K23000045440	2.661.100,00	0,00	97.426.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE ANNISA YASFA NA	K23000045440 F	2.900,00	0,00	97.424.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE RUSMAIDA SITUMORAN	K23000045441	2.445.100,00	0,00	94.978.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE RUSMAIDA SITUMO	K23000045441 F	2.900,00	0,00	94.976.000,00
31-12-2025	2025 - 783 NARSUM PROFILING	P23001026732	576.000,00	0,00	94.400.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE TOGU BENNI SIPAYUN	K23000045442	2.733.100,00	0,00	91.666.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE TOGU BENNI SIPA	K23000045442 F	2.900,00	0,00	91.664.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE NUGRAHA BUDI SETIA	K23000045443	2.661.100,00	0,00	89.002.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE NUGRAHA BUDI SE	K23000045443 F	2.900,00	0,00	89.000.000,00
31-12-2025	2025 - 788 PANSEL UKOM JPT	P23001026742	8.287.500,00	0,00	80.712.500,00
31-12-2025	2025 - 788 INFQA PANSEL UKOM J	P23001026743	637.500,00	0,00	80.075.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE MARJONI RACHMAN	K23000045444	8.284.600,00	0,00	71.790.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE MARJONI RACHMAN	K23000045444 F	2.900,00	0,00	71.787.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE ZAHIRINA AMALIA	K23000045445	1.662.100,00	0,00	70.125.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE ZAHIRINA AMALIA	K23000045445 F	2.900,00	0,00	70.122.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE BPK WAKIRAN	K23000045446	1.662.100,00	0,00	68.460.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE BPK WAKIRAN	K23000045446 F	2.900,00	0,00	68.457.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE PIRANTI AMARA	K23000045449	312.025,00	0,00	68.145.475,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE PIRANTI AMARA	K23000045449 F	2.900,00	0,00	68.142.575,00
31-12-2025	2025 - 808 NARSUM & PENGELOLA	P23001026747	122.825,00	0,00	68.019.750,00
31-12-2025	TRANSFER KE SALMAN LUMOINDONG	K23000045450	4.472.350,00	0,00	63.547.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SALMAN LUMOINDO	K23000045450 F	2.900,00	0,00	63.544.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE R TAUHAN MAULANA S	K23000045452	2.497.975,00	0,00	61.046.525,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE R TAUHAN MAULAN	K23000045452 F	2.900,00	0,00	61.043.625,00
31-12-2025	TRANSFER KE RESPANTI YUWONO	K23000045453	2.483.350,00	0,00	58.560.275,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE RESPANTI YUWONO	K23000045453 F	2.900,00	0,00	58.557.375,00
31-12-2025	TRANSFER KE LIAN IFANDRI	K23000045454	2.497.975,00	0,00	56.059.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE LIAN IFANDRI	K23000045454 F	2.900,00	0,00	56.056.500,00
31-12-2025	2025 - 785 INFQA PANSEL UKOM J	P23001026762	425.000,00	0,00	55.631.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE SDR ALI FITRI NOOR	K23000045455	8.284.600,00	0,00	47.346.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SDR ALI FITRI N	K23000045455 F	2.900,00	0,00	47.344.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE IBU YUHKTI INARNI	K23000045456	1.707.100,00	0,00	45.636.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE IBU YUHKTI INAR	K23000045456 F	2.900,00	0,00	45.634.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE IRVAN MARIKO	K23000045457	1.707.100,00	0,00	43.926.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE IRVAN MARIKO	K23000045457 F	2.900,00	0,00	43.924.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE SANDY	K23000045458	1.707.100,00	0,00	42.216.900,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SANDY	K23000045458 F	2.900,00	0,00	42.214.000,00
31-12-2025	TRANSFER KE INDANA ZULFA	K23000045459	1.664.350,00	0,00	40.549.650,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE INDANA ZULFA	K23000045459 F	2.900,00	0,00	40.546.750,00
31-12-2025	TRANSFER KE MUHAMMAD ZAKIR PRI	K23000045460	1.664.350,00	0,00	38.882.400,00

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2025	By-TRANSFER KE MUHAMMAD ZAHIR	K23000045460 F	2.900,00	0,00	38.879.500,00
31-12-2025	2025 - 789 PANSEL EVALUASI JPT	P23001026765	7.458.750,00	0,00	31.420.750,00
31-12-2025	TRANSFER KE NORMAN HARY FITRAS	K23000045461	1.664.350,00	0,00	29.756.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE NORMAN HARY FIT	K23000045461 F	2.900,00	0,00	29.753.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE LIDYA TRIFIDYA	K23000045462	1.664.350,00	0,00	28.089.150,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE LIDYA TRIFIDYA	K23000045462 F	2.900,00	0,00	28.086.250,00
31-12-2025	TRANSFER KE SDR ALI FITRI NOOR	K23000045463	7.455.850,00	0,00	20.630.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SDR ALI FITRI N	K23000045463 F	2.900,00	0,00	20.627.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE BPK LCA ROBIN JONA	K23000045464	7.647.100,00	0,00	12.980.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE BPK LCA ROBIN J	K23000045464 F	2.900,00	0,00	12.977.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE SDR PUTRI HOLIDA	K23000045465	1.707.100,00	0,00	11.270.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SDR PUTRI HOLID	K23000045465 F	2.900,00	0,00	11.267.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE SDR SATRIO AJI WIR	K23000045466	1.707.100,00	0,00	9.560.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE SDR SATRIO AJI	K23000045466 F	2.900,00	0,00	9.557.500,00
31-12-2025	TRANSFER KE BPK AHMAD GHOZALI	K23000045467	1.707.100,00	0,00	7.850.400,00
31-12-2025	By-TRANSFER KE BPK AHMAD GHOZA	K23000045467 F	2.900,00	0,00	7.847.500,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322759	331.500,00	0,00	7.516.000,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322760	248.625,00	0,00	7.267.375,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322761	248.625,00	0,00	7.018.750,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322762	277.875,00	0,00	6.740.875,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322763	277.875,00	0,00	6.463.000,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322764	277.875,00	0,00	6.185.125,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322765	277.875,00	0,00	5.907.250,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322766	277.875,00	0,00	5.629.375,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322767	277.875,00	0,00	5.351.500,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322768	277.875,00	0,00	5.073.625,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322776	124.938,00	0,00	4.948.687,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322775	352.500,00	0,00	4.596.187,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322774	277.875,00	0,00	4.318.312,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322773	277.875,00	0,00	4.040.437,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322772	277.875,00	0,00	3.762.562,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322771	277.875,00	0,00	3.484.687,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322770	277.875,00	0,00	3.206.812,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322769	292.500,00	0,00	2.914.312,00
31-12-2025	2025 - 822 HONOR TANYA BKPSDM	P3110000322758	416.812,00	0,00	2.497.500,00
31-12-2025	2025 - 765 PROFILING ASN	P23001027147	2.497.500,00	0,00	0,00
31-12-2025	Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000009378	0,00	1.664.350,00	1.664.350,00
31-12-2025	Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000009379	0,00	1.664.350,00	3.328.700,00
31-12-2025	Retur	P23001027340	3.328.700,00	0,00	0,00
31-12-2025	SALDO AKHIR		870.337.030,00	870.337.030,00	0,00

- Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju
- Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
- Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
- Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 07 Januari 2026
bankaltimtera
DWITA AUMAH ISWARA



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 2025

NO	Nama Kegiatan>Nama Kontrak/Keterangan lainnya	No Kontrak/Dokumen Lainnya jika ada	Tahun utang	Saldo Unaudited 2025	Saldo Utang setelah Mutasi/Dikoreksi	Pelunasan Utang Tahun 2025				Denda	Pernyataan Tidak Menagih 2025	Saldo Utang di Tahun 2025
						Nomor SP2D	Tanggal	Nilai	Penerima			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dibayar Sewa Gedung Gor Segiri Tanggal 29 September 2025 Kegiatan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrasi, Fungsional Kepala Puskesmas dan Pengukuhan Kepala Sekolah Pemerintah Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	-	2025	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
2	Dibayar Sewa Gedung Gor Segiri Tanggal 12 Desember 2025. Kegiatan Pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan fungsional Serta Simbolis Penyerahan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN 2025.	-	2025	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	-	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
3	Utang TPP Tahun 2025	-	2025	Rp 485.274.148	Rp 485.274.148	-	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp 485.274.148
Total Kewajiban				Rp 505.274.148	Rp 505.274.148			Rp -		Rp -	Rp -	Rp 505.274.148

Samarinda, 31 Desember 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Elona Citrayani, S.STP, M.M
Pembina Tk.I / Ivb
NIP. 19800826 199912 2 001



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

Samarinda, 31 Desember 2025

Nomor : 800/18487/300.04
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (dua) lembar
Perihal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban Kepada Pihak Ke-III(Tiga) dan Utang Pegawai
Yth. Walikota Samarinda

Cq. Bidang Akuntansi BPKAD Kota Samarinda
di –

Samarinda

Sehubungan dengan tidak terealisasinya dan terealisasinya pembayaran kegiatan-kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2025, maka kami selaku 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 2025 sebesar **Rp 505.274.148,- (lima ratus lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh delapan 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.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.



Fiona Citrayani, S.STP, M.M
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19800826 199112 2 001



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 : 800/18486/300.04

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fiona Citrayani, S.STP, M.M
NIP : NIP. 19800826 199112 2 001
Jabatan : Kepala BKPSDM Kota Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa hutang belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda pada Bulan Desember 2025 terdapat di Neraca sebesar Rp 30.663.669,- (tiga puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh Sembilan rupiah), sedangkan Realisasi Pembayaran Hutang Belanja sebesar Rp 29.910.197,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) terjadi selisih sebesar **Rp 753.472,- (tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua 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 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



Fiona Citrayani, S.STP, M.M
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19800826 199112 2 001



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
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BELANJA DI BAYAR DIMUKA

BEBAN DIBAYAR DI MUKA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Rincian	Item	Kontrak	Nomor SP2D	Nilai Sewa	Periode		Masa Pemakaian	Beban Sewa	Beban DDM	Nilai Beban DDM
						Awal	Akhir	(Bulan)	(Bulan)	(Bulan)	
1.	Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Operasional Dinas Perorangan	Toyota Innova Zenix 2.0 Q HV Modclista CVT TSS 2025	0089/SPK/300.04-SET.3/XI/2025	64.72/04.0/000858/LS/5.03.5.04.0.0.01.0000/PPR3/12/2025	Rp 354,600,003	04 Desember 2025	04 Juli 2026	7	1	6	Rp 299,600,002.53
2		Mitsubishi Destinator GLS CVT 2025				04 Desember 2025	04 Juli 2026	7	1	6	
3		Mitsubishi Xpander Ultimate CVT 2025				04 Desember 2025	04 Juni 2026	6	1	5	
4	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi-Paket ID Zoom +- 1000 User (Paket Zoom Meeting 1 Tahun)	Paket Zoom Meeting 1 Tahun	800/013/SPB/III.3/300.04	64.72/04.0/0008221/LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/P3/6/2025	Rp 20,000,000	02 Juni 2025	02 Juni 2026	12 Bulan	7	5	Rp 8,333,333.33
TOTAL											Rp 307,933,335.86

Samarinda, 31 Desember 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Irena Caturadi, S.STP, M.M
Pembina Tk.I / IVb
NIP.19800626 199912 2 001



BCA

**

ATM BCA

**

11/12/25 19:40:34
ZJ7J-IDM BENGKURING SMD

NO. URUT : 4609

TRANSFER

KE BANK : 124 - KALTIMKA

KE REK. : 0011300114

NAMA : RKUD KOTA SAMARIND

JUMLAH : RP 323,570.00

UNTUK MENDUKUNG GO GREEN
TRANSAKSI TARIK TUNAI
TIDAK AKAN LAGI MENCETAK STRUK

BCA

094-KK0051
151616EXP0928

BCA

094-KK0051

BCA