

CALK

— 2023 —

ATAS PELAKSANAAN
PENGUNAAN KEUANGAN
TAHUN 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116

No. Telepon : (0541) 72724262

Website : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Operasional, 3) Laporan Perubahan Ekuitas, 4) Neraca, dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Samarinda, Februari 2023

Camat,



RAMDANI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari upaya Kecamatan Samarinda Ilir dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara spesifik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022 ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja sama beberapa pihak, baik dari unsur internal Kecamatan Samarinda Ilir maupun unsur eksternal Kecamatan Samarinda Ilir. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, sebagai langkah konsisten dan berkesinambungan, Kecamatan Samarinda Ilir akan terus berupaya mendukung pementapan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel sebagai penunjang biaya pembangunan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Samarinda, Februari 2023

Camat,



RAMDANI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19651208 198609 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS NERACA KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
BAB II KONDISI OPD	4
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	4
2.2 Sumber Daya Manusia	5
2.3 Sarana dan Prasarana.....	8
2.4 Kondisi Umum Wilayah	8
BAB III IKHTISAR KEUANGAN	11
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
3.2 Hambatan dan Kendala	12
BAB IV PENJELASAN NERACA	14
4.1 Aset	15
4.2 Kewajiban	17
4.3 Ekuitas Dana	17
BAB V PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	18
5.1 Belanja Operasi	18
5.2 Belanja Modal	18
BAB VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	20
BAB VII PENUTUP	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah PNS di Kecamatan Samarinda Ilir.....	5
2	Jumlah Pegawai Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir.....	6
3	Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Samarinda Ilir ..	12



LAPORAN REALISASI ANGGARAN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Samarinda Ilir
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.000 Kecamatan Samarinda Ilir

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA	11.465.167.211,00	11.085.645.997,00	96,69	18.317.861.144,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.279.217.211,00	10.899.695.997,00	96,64	17.137.696.344,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.174.793.613,00	7.998.743.261,00	97,85	7.680.682.279,00
5.1.02	Belanja Barang	3.104.423.598,00	2.900.952.736,00	93,45	9.457.014.065,00
5.2	BELANJA MODAL	185.950.000,00	185.950.000,00	100,00	1.180.164.800,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	185.950.000,00	185.950.000,00	100,00	1.166.164.800,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	14.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(11.465.167.211,00)	(11.085.645.997,00)	0	(18.317.861.144,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.465.167.211,00)	(11.085.645.997,00)	0	(18.317.861.144,00)

Samarinda, 31 Desember 2022

Camat Samarinda Ilir,

Ramdani S. Sosik M.Si

NIP. 196512081986091002





LAPORAN OPERASIONAL





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL

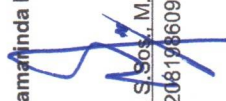
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
 SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Samarinda Ilir
 Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Samarinda Ilir
 Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.02.000.000 Kecamatan Samarinda Ilir

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
09	BEBAN	11.941.541.552,00	18.200.520.248,00	(6.258.978.696,00)	-34,39
09.01.00	Beban Pegawai	7.998.743.261,00	7.680.682.279,00	318.060.982,00	4,14
09.02.00	Beban Persediaan	952.182.185,00	5.440.395.788,00	(4.488.213.603,00)	-82,50
09.03.00	Beban Jasa	1.589.907.618,00	3.489.602.015,00	(1.899.694.397,00)	-54,44
09.04.00	Beban Pemeliharaan	135.714.751,00	344.917.625,00	(209.202.874,00)	-60,65
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	232.049.702,00	229.811.306,00	2.238.396,00	0,97
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.032.944.035,00	1.001.181.235,00	31.762.800,00	3,17
09.13.00	Beban Lain-lain	0,00	13.930.000,00	(13.930.000,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(11.941.541.552,00)	(18.200.520.248,00)	6.258.978.696,00	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.000.000,00)	0,00	(2.000.000,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.943.541.552,00)	(18.200.520.248,00)	6.256.978.696,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.943.541.552,00)	(18.200.520.248,00)	6.256.978.696,00	0

Samarinda, 31 Desember 2022

Camat Samarinda Ilir


 Ramdani, S.Sos., M.Si.
 NIP. 196512081986091002





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS






PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Samarinda Ilir
Unit : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.02.000.0 Kecamatan Samarinda Ilir

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	10.157.707.821,00	10.040.297.924,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.943.541.552,00)	(18.200.520.248,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	69.001,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	11.085.645.997,00	18.317.861.144,00
EKUITAS AKHIR	9.299.812.266,00	10.157.707.821,00

Samarinda, 31 Desember 2022

Camat Samarinda Ilir


Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP. 196512081986091002





NERACA

KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 7-01.0-00.0-00.02 Kecamatan Samarinda Ilir
Unit : 7-01.0-00.0-00.02.000 Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.02.000.0 Kecamatan Samarinda Ilir

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	500.000,00
Persediaan	44.478.850,00	64.228.625,00
JUMLAH ASET LANCAR	44.478.850,00	64.728.625,00
ASET TETAP		
Tanah	2.433.480.998,00	2.433.480.998,00
Peralatan dan Mesin	4.047.647.264,00	4.083.747.264,00
Gedung dan Bangunan	11.319.350.750,00	11.319.350.750,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	682.811.750,00	682.811.750,00
Aset Tetap Lainnya	8.650.000,00	8.650.000,00
Akumulasi Penyusutan	(9.305.088.076,00)	(8.492.694.041,00)
JUMLAH ASET TETAP	9.186.852.686,00	10.035.346.721,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00
Aset Lain-lain	263.521.550,00	263.521.550,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(193.369.200,00)	(193.369.200,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	75.152.350,00	75.152.350,00
JUMLAH ASET	9.306.483.886,00	10.175.227.696,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	6.671.620,00	17.019.875,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	500.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.671.620,00	17.519.875,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.671.620,00	17.519.875,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	10.157.707.821,00	10.157.707.821,00
JUMLAH EKUITAS	10.157.707.821,00	10.157.707.821,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.164.379.441,00	10.175.227.696,00

Samarinda, 31 Desember 2022

Camat Samarinda Ilir,

Ramdani, S.Sos., M.Si
NIP. 19651208 198609 1 002





CATATAN

ATAS

LAPORAN

KEUANGAN

(C A L K)



BAB I

DASAR HUKUM

1.1 Informasi Umum

Pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, mencerminkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk itu Kecamatan Samarinda Ilir telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

1.2 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 dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem & Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar.

BAB II

KONDISI OPD

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten /Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda. Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Camat Samarinda Ilir mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibab umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri (PNS) pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir sampai akhir Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Unit	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Samarinda Ilir	0	0	4	4	5	3	0	16
Kelurahan Selili	0	0	0	0	6	1	0	7
Kelurahan Sungai Dama	0	0	4	1	5	0	0	10
Kelurahan Sidomulyo	0	1	2	0	6	0	0	9
Kelurahan Sidodamai	0	0	1	0	5	1	0	7
Kelurahan Pelita	0	0	0	1	6	0	0	7
Jumlah	0	1	11	6	33	5	0	56

Sedangkan jumlah Pegawai Non ASN adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	JK		Pendidikan						JUMLAH
	Lk	Pr	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	
KSI	7	9	-	-	11	1	-	4	16
Selili	3	3	1	1	2	-	-	2	6
S.Dama	2	2	-	-	3	-	-	1	4
Sidomulyo	4	5	-	-	7	-	-	2	9
SDamai	1	1	1	1	-	-	-	-	2
Pelita	3	4	-	-	5	-	-	2	7
JUMLAH	20	24	2	2	28	1	-	11	44

Adapun pejabat yang ada di OPD Kecamatan Samarinda Ilir adalah sebagai berikut :

1. Camat : Ramdani, S. Sos, M. Si
2. Sekretaris Camat : La Uje, S.Sos. M.Si
3. Kasi Pem.Trantib : Sulkardi, S.Sos. M.Adm.KP
4. Kasi Kesra & PM : Siti Rohani, SH
5. Kasi Kebersihan LH : Arniwati, SE
6. Kasi Ekobang : Petrus Suryadi Balisa, SE. MM
7. Kasi Pelayanan Umum : Firnawati, SE. M.Si
8. KasubagProg & Keu : Zaid Habibie Asnar, S.IP
9. Kasubag Um&Kepeg. : Diah Eka Sari, A. Md

10. Lurah Selili : Deddy Irawan, SE.,MM
11. Seklur : Misnawati, SE
12. Kasi Pem.Trantib : Fachrurrozie, SE
13. Kasi Kesra & PM : Irwansyah, SE
14. Kasi Ekobang & LH : Emma Fatmawaty, SE
15. Lurah Sungai Dama : La Miru, S.Pd
16. Seklur : Akbar Matarang, ST
17. Kasi Pem.Trantib : Muhammad Hatta, SE
18. Kasi Kesra & PM : Hidayah
19. Kasi Ekobang & LH : Yudhistira Budisa Soemarie, S.STP.,M.Si
20. Lurah Sidomulyo : Feny Andriyani, S. STP
21. Seklur : Johansyah, S.Sos
22. Kasi Pem.Trantib : Suryansyah, S.P.di
23. Kasi Kesra & PM : Kasmilah Suliyanto, SE
24. Kasi Ekobang & LH : Ida Rosanti, SE
25. Lurah Sidodamai : Muhammad Taufiq Fajar, S.Kom. M.A.P
26. Seklur : Arif Husairi, SE
27. Kasi Pem.Trantib : Herliany, SAP
28. Kasi Kesra & PM : Listiana, S. Sos
29. Kasi Ekobang & LH : Nurjani, S.Sos
30. Lurah Pelita : Drs. Tafif Hamdani
31. Seklur : Fahrurrozi, S.Sos
32. Kasi Pem.Trantib : Andri Susanto, S.I.Kom
33. Kasi Kesra & PM : Euis Susana, S.Psi
34. Kasi Ekobang & LH : Muhammad Aidil, SE

C. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat difungsikan secara optimal.

Menurut data sampai dengan akhir Desember 2022 sarana kerja yang dimiliki Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda bisa dilihat pada lampiran.

D. Kondisi Umum Wilayah

Kecamatan Samarinda Ilir adalah salah satu dari sepuluh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda. Luas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir adalah 1772 Ha. Kantor Samarinda ilir beralamat di Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40 dan status gedung masih dalam tahap pembangunan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Samarinda Ilir adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Sungai Pinang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sambutan
- Sebelah Barat : Kecamatan Samarinda Kota
- Sebelah Timur : Kecamatan Sambutan

Kelurahan yang ada di bawah lingkungan Kecamatan Samarinda Ilir ada 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sidomulyo, yang dipimpin oleh Feny Andriyani, SIP selaku Lurah
2. Kelurahan Sidodamai, yang dipimpin oleh M. Taufiq Fajar, S.Sos, M. Si. selaku Lurah.

3. Kelurahan Pelita, yang dipimpin oleh Drs. Tafif Hamdani selaku Lurah.
4. Kelurahan Sungai Dama yang dipimpin oleh La Miru, S.Pd selaku Lurah.
5. Kelurahan Selili yang dipimpin oleh Deddy Irawan, SE, MM selaku Lurah.

Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut :

- Sarana Pendidikan :

PAUD	: 7 buah
TK	: 13 buah
SD	: 17 buah
SLTP	: 3 buah
SLTA	: 2 buah
Perguruan Tinggi	: -

- Sarana Agama :

Mesjid	: 19 buah
Gereja	: 3 buah
Langgar /Musholla	: 61 buah
Pura	: -
Vihara	: 1 buah
Klenteng	: 1 buah

- Sarana Kesehatan :
 - Rumah Sakit swasta : 1 buah
 - Rumah Sakit Jiwa : 1 buah
 - Puskesmas : 4 buah
 - Puskesmas Pembantu : -
 - UKBM (Posyandu) : 43 buah
 - Poliklinik : 6 buah

BAB III

IKHTISAR KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dicerminkan dalam Dokumen Anggaran Samarinda Ilir Kota Samarinda yang dicerminkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) merupakan rencana tahunan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 7.998.743.261,- dari dana yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp. 8.174.793.613,-

Sedangkan realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 2.900.952.736,- dari dana yang tersedia dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebesar Rp. 3.104.423.598,-

Secara rinci realisasi anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Kec. Samarinda Ilir

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Operasi	11.279.217.211,-	10.899.695.997,-
	Belanja Pegawai	8.174.793.613,-	7.998.743.261,-
	Belanja Barang dan Jasa	3.104.423.598,-	2.900.952.736,-
2.	Belanja Modal	185.950.000,-	185.950.000,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.950.000,-	185.950.000,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-
	Surplus / (Defisit)	11.465.167.211,-	11.085.645.997,-

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Samarinda Ilir dipengaruhi masalah internal maupun eksternal. Permasalahan internal antara lain : kurangnya SDM yang handal, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan dll. Sedangkan masalah eksternal antara lain : kurangnya animo dan partisipasi masyarakat

untuk turut serta mendukung kegiatan yang telah direncanakan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target kegiatan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Perlunya koordinasi dari setiap instansi vertikal yang ada hubungan kerja dengan Kecamatan Samarinda Ilir.
- Perlunya penempatan SDM yang memadai dan mampu melaksanakan program kegiatan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir.
- Perlunya pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Samarinda Ilir
- Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kecamatan.

BAB IV

PENJELASAN NERACA

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca, perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan. Sejalan dengan maksud tersebut, laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan neraca dan realisasi anggaran.

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pada akhir periode tertentu. Adapun posisi keuangan pada neraca Kecamatan Samarinda Ilir per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Posisi keuangan terkait dengan asset sebesar	:	Rp. 9.306.483.886,-
Kewajiban sebesar	:	Rp. 6.671.620,-
Ekuitas dana sebesar	:	Rp. 10.164.379.441,-

Jumlah **Aset** sebesar Rp. 9.306.483.886,- terdiri dari **Aset Lancar** sebesar Rp. 44.478.850,- **Aset Tetap** 9.186.852.686,- **Aset Tak Berwujud** sebesar Rp. 25.000.000,- dan **Aset Lainnya** 263.521.550,-

Total Kewajiban sebesar Rp. 6.671.620,- terdiri dari **Kewajiban Jangka Pendek** sebesar Rp. 6.671.620,- **Kewajiban Jangka Panjang** Rp. 0,-

Total **Ekuitas Dana** sebesar Rp. 10.157.707.821,-

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Asset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda per 31 Desember 2021 memiliki asset sebesar Rp. 64.728.625,- dengan rincian sebagai berikut :

- Aset Lancar	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Rp. 44.478.850,-	Rp. 64.728.625,-	Rp. 13.789.990.-
- Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Rp. 9.186.852.686,-	Rp. 10.035.346.721,-	Rp. 9.951.593.155,-
- Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Rp. 75.152.350,-	Rp. 75.152.350,-	Rp. 77.583.350,-

1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah jenis asset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat. Aset lancar yang ada pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

per 31 Desember 2021 adalah berupa Persediaan Pakai Habis sebesar Rp. 44.478.850,- dan Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 0

1.2 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan salah satu pos di neraca disamping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun Aset Tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Samarinda Ilir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.186.852.686,- berupa **Tanah** sebesar Rp. 2.433.480.998,-, **Peralatan dan Mesin** Rp. 4.047.647.264,-, **Gedung dan Bangunan** Rp. 11.319.350.750,-, **Aset Tetap Lainnya** Rp. 8.650.000,- **Akumulasi Penyusutan** (Rp. 9.305.088.076,-)

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 9.186.852.686,-	Rp. 10.035.346.721,-	Rp. 9.951.593.155,-

1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan salah satu pos di neraca disamping Aset lancar, investasi jangka panjang, dan Aset Tetap.

Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 75.152.350,-	Rp. 75.152.350,-	Rp. 77.583.350,-

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 75.152.350,- adalah berupa :

Aset Tidak berwujud : Rp. 25.000.000,- dan Aset Lain-lain sebesar Rp.

263.521.550,-

2. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun kewajiban Kecamatan Samarinda Ilir 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.671.620,- terdiri dari **Kewajiban Jangka Pendek** sebesar Rp. 6.671.620,- dan **Kewajiban Jangka Panjang** Rp. 0,-. Di Tahun 2021 Kewajiban Kecamatan Samarinda Ilir sebesar Rp. 17.519.875,- terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 17.519.875,- dan Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,-

Kewajiban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 6.671.620,-	Rp. 17.519.875,-

3. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antar asset dan kewajiban. Ekuitas dana dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Jumlah Ekuitas dana pada Kecamatan Samarinda Ilir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 10.157.707.821,- .Di Tahun 2021 Total Ekuitas Dana sebesar Rp 10.157.707.821,-

Ekuitas Dana	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 10.157.707.821,-	Rp. 10.157.707.821,-

BAB V

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu.

Anggaran belanja daerah Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 11.465.167.211,- yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar : Rp. 11.279.217.211,-
2. Belanja Modal sebesar : Rp. 185.950.000,-

Adapun penjabaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Kecamatan Samarinda Ilir adalah sebagai berikut :

1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2022 adalah berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.174.793.613,- dan sampai pada 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 7.998.743.261,- atau terealisasi sebesar 97,85 % dari anggaran. Dan berupa Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.104.423.598,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.900.952.736,- atau terealisasi sebesar 93,45 %.

2. BELANJA MODAL

Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2022 adalah berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 185.950.000,- dan sampai pada 31 Desember 2022

telah direalisasikan sebesar Rp. 185.950.000,- atau terealisasi sebesar 100% dari anggaran. Kemudian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,- dan sampai 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 0,- atau terealisasi sebesar 0 %.

Anggaran tahun 2022 Kecamatan Samarinda Ilir terealisasi sebesar dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11.465.167.211,- atau terealisasi 96,69 %.

Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 379.521.214,-

BAB VI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 10.157.707.821,- dikurangi defisit LO sebesar (Rp. 11.943.541.552,-). Selain itu terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp. 0,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,00
3. Koreksi tambah atas ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00
4. Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi sebesar Rp. 0,00
5. Koreksi tambah atas ekuitas dampak PERMENDAGRI 108 sebesar Rp. 0,00

BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2022 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100 %. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kecamatan Samarinda Ilir selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kecamatan Samarinda Ilir dalam penyampaian laporan Keuangan.

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dimasa yang akan datang.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Samarinda , Februari 2023

Camat Samarinda Ilir,



Ramdani, S.Sos., M.Si
NIP. 19651208 198609 1 002



LAMPIRAN

-

LAMPIRAN



CALK

— 2023 —

ATAS PELAKSANAAN
PENGGUNAAN KEUANGAN
TAHUN 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116

No. Telepon : (0541) 72724262

Website : kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Januari 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2022			Saldo Awal			0
10-01-2022	16.11/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/2/2022		Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Januari 2022 untuk 59 pegawai/173 jiwa (59 Peg/43 Ist-Suami/71 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	261.429.194		261.429.194
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		206.028.900	55.400.294
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.027.522	35.372.772
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.600.000	17.772.772
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	16.962.772
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.375.000	12.587.772
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.528.660	59.112
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		56.063	3.049
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3.049	0
28-01-2022	00100/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	12.921.314		12.921.314
		5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		12.921.314	0
31-01-2022	00120/SP2D-UP/2022		Pembayaran Uang Persediaan (UP) OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	150.000.000		150.000.000
	00119/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Januari 2022 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022	58.375.000		208.375.000
	00110/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Telepon (WIFI) Bulan Desember Tahun 2021 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.425.940		210.800.940
	00111/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Air Bulan Desember Tahun 2021 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	925.243		211.726.183
	00110/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		2.425.940	209.300.243
	00111/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		925.243	208.375.000
	00119/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		58.375.000	150.000.000

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

486.076.691 336.076.691
0 0
486.076.691 336.076.691
150.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp 0
- b. Bank Rp 150.000.000
- c. Surat Berharga Rp 0

Mengetahui/Menyetujui:

Camat Samarinda Ilir



Samarinda, 31 Januari 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

[Handwritten Signature]
Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 REKONSILIASI PENGELUARAN
 REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
 BULAN JANUARI 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir	240.800.200	BUKU KAS UMUM SIMDA	336.076.691	336.076.691
		(-) Potongan IWP 1% Gaji Januari 2022	2.488.415	
		Potongan IWP 8% Gaji Januari 2022	18.064.516	
		Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji Januari 2022	56.063	
		(-) 00119/SP2D-LS/2022	58.375.000	20.628.994
		Belanja LS	16.272.497	
				74.647.497
SALDO SETELAH REKONSILIASI	240.800.200	SALDO SETELAH REKONSILIASI		240.800.200

Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

[Signature]
 Dra.FAHRIATI

NIP : 196511091994032009



PT: BPD KALITIM KALITIMA
 BPD CABANG : KANTOR DEBARA UJARA
 NAMA : PK KANTOR. CAWAT SAMRINDA ULU
 ALAMAT : J. SUBIRAN SULAYMAN NO.07

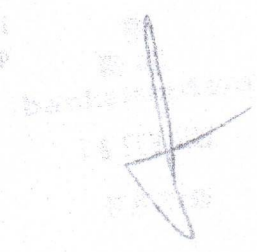
15-12-2022 2:40:14
 BALANSA : 9001
 USUR ID : KINND018005
 KATA UANG : 100

SAMRINDA
 NO. NPWP : 009173264/2005
 NOMOR PERENCANA : 0017418005
 PERIODE : 01-JAN-2022/31-MAR-2022

PLATON : 0.00
 CASE DEBIT : 0.00
 100% JABIK

TANGGAL	KEPERAWAN DEBARA	KURUP	100%	100%	100%
31-12-21	02100 400	000			0.00
15-01-22	01 JAN 2022 01/2022 500 0.00	000	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
11-01-22	01 JAN 2022 01/2022 500 0.00	000	0.00	0.00	0.00
31-01-22	01 JAN 2022 01/2022 500 0.00	000	0.00	0.00	0.00
31-01-22	01 JAN 2022 01/2022 500 0.00	000	0.00	100,000,000.00	200,000,000.00
31-01-22	TOTAL		210,000,000.00	440,175,000.00	200,000,000.00

Catatan: Silakan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun jika kami mendapatkan bahwa rekening koran ini telah Ser. setuju

Bank Kalitima


BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 903-433 Pasal 30 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16, Tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah, telah mengadakan pemeriksaan setempat Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menyatakan menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recchan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	208.375.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Dijijinkan....	:	Rp	-
Jumlah			Rp	208.375.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 58.375.000

Rincian Saldo Bank Januari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir

No. SP2D : 00119/SP2D-LS/2022
Tanggal : 31/01/2022
Uraian : Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Januari 2022 sebanyak 32 orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022

Nilai SP2D LS : 58.375.000
Penarikan : Belum melakukan transaksi tersebut di Bank, sehingga ada selisih antara Saldo Kas dan Saldo Buku

Samarinda, 31 Januari 2022

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati
Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 REKONSILIASI PENGELUARAN
 REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
 BULAN FEBRUARI 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir	309.634.300,00	BUKU KAS UMUM SIMDA	289.025.089,00	
		XAAA984602	58.375.000	347.400.069,00
		(-) Potongan IWP 1% Gaji Februari 2022	2.493.461	
		Potongan IWP 8% Gaji Februari 2022	18.124.885	
		Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji Februari 2022	56.063	
		(-) Belanja LS	17.091.360	20.674.409
				17.091.360
SALDO SETELAH REKONSILIASI	309.634.300,00	SALDO SETELAH REKONSILIASI		309.634.300,00

Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

F. Fahriati

Dra. FAHRIATI

NIP. 196511091994032009





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
 Periode 01 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-02-2022			Saldo Awal			150.000.000
02-02-2022	00085/SP2D-LS GJ/2022		Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Februari 2022 untuk 59 pegawai/173 jiwa (59 Peg/43 Ist-Suami/71 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	261.933.709		411.933.709
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		206.491.900	205.441.809
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.069.130	185.372.679
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.600.000	167.772.679
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	166.962.679
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.375.000	162.587.679
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.528.660	150.059.019
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		56.063	150.002.956
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.956	150.000.000
16-02-2022	XAAA984603		Uang Persediaan (UP) OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	10.000.000	10.000.000	150.000.000
18-02-2022	16.11/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/2/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Februari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	14.665.420		164.665.420
	16.11/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/2/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Telepon (WIFI) Bulan Januari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.425.940		167.091.360
		5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		2.425.940	164.665.420
	16.11/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/2/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		14.665.420	150.000.000

Jumlah periode ini	289.025.069	289.025.069
Jumlah sampai periode lalu	486.076.691	336.076.691
Jumlah semua sampai periode ini	775.101.760	625.101.760
Sisa Kas		150.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	10.000.000
b. Bank	Rp	140.000.000
c. Surat Berharga	Rp	0



Samarinda, 28 Februari 2022
 BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



Rekening Koran Account Statement

Kepada Yth.

PK KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR
JL. SULTAN SULAIMAN NO. 97
SAMARINDA

No. Rekening : 0811413050
Valuta : Indonesia Rupiah
Periode : 01-02-2022 s/d 01-02-2022
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NDWO : 000173194722606

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
31-12-2021	SALDO AWAL		0,00	0,00	366.374.300,00
02-02-2022	02 FEB 2022/KEP CAM ILIR	0202-0202	0,00	165.259.300,00	531.633.600,00
01-02-2022	KASASIS/02-02/02/02/02	02020202	141.499.300,00	0,00	390.134.300,00
02-02-2022	KASASIS/02-02/02/02/02	02020202	28.750.000,00	0,00	361.384.300,00
15-02-2022	KASASIS/02/02/02/02/02	02020202	15.718.000,00	0,00	345.666.300,00
16-02-2022	SALDO AKHIR		185.967.300,00	165.259.300,00	159.699.000,00

1. Di mana dalam 10 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami bertanggung jawab Rekening Koran ini telah kami setujui.
2. Rekening koran ini sah tanpa tanda tangan, cap, atau stempel lain.
3. Silakan hubungi perusahaan untuk masalah rekening koran secara profesional. Kami tidak yang berlaku adalah perusahaan Bank.
4. Bank setiap saat berada melancarkan layanan apabila terdapat masalah pada Rekening Koran.

Samarinda, 01 April 2022


 Nurul Habibah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Senin Tanggal Dua Puluh Delapan* bulan Februari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri
Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus
sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	140.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Dijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	140.000.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 130.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 10.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : Gu yang belum terinput di FMIS



Samarinda, 28 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN MARET 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir	BUKU KAS UMUM SIMDA Pemindahbukuan	1.369.196.304,00 42.000,00
	(-) Potongan IWP 1% Gaji 2022 Potongan IWP 8% Gaji 2022 Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji 2022	1.369.238.304,00
	(-) Pajak LS Belanja LS 16.11/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/2022	48.052.487 184.055.681 268.941.197
SALDO SETELAH REKONSILIASI	SALDO SETELAH REKONSILIASI	501.049.365 868.188.939,00

Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

F. Fahriati

Dra. FAHRIATI

NIP : 1963110917994032009





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-03-2022			Saldo Awal			150.000.000
	16.11/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/2022		Pengajuan Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya bulan Maret 2022 untuk 60 pegawai/176 jiwa (60 Peg/44 Ist-Suami/72 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	268.941.197		418.941.197
	16.11/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Pegawai Non ASN Bulan Februari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	58.375.000		477.316.197
	16.11/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		211.842.100	265.474.097
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.645.068	244.829.029
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.630.000	226.199.029
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	225.389.029
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000	221.199.029
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.745.920	208.453.109
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		75.050	208.378.959
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3.059	208.375.000
	16.11/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		58.375.000	150.000.000
07-03-2022	XAAA984606		PENARIKAN UANG PERSEDIAAN (UP)	10.000.000	10.000.000	150.000.000
17-03-2022	XAAA984607		PENARIKAN UANG PERSEDIAAN (UP)	5.000.000	5.000.000	150.000.000
22-03-2022	16.11/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Tunjangan Tambahan Pegawai Bulan Januari 2022 untuk 58 Pegawai OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	318.155.460		468.155.460
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		318.155.460	150.000.000
24-03-2022	16.11/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 Terdiri Dari Atas 41 (Empat Puluh Satu) Orang Tahun Anggaran 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	94.925.000		244.925.000
	16.11/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Uang harian Kafilah Pa'ca MTQ TK.Kota Ke-43 Sebanyak 46 (Empat puluh Enam) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	31.280.000		276.205.000
	16.11/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Maret 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	12.835.324		289.040.324
	16.11/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Uang Harian Official Pada MTQ TK.Kota Ke-43 Sebanyak 10 (Sepuluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	11.900.000		300.940.324
	16.11/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara & Panitia Keg.Musrenbang Sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	10.850.000		311.790.324
	16.11/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran tagihan Rekening AIR Bulan Januari s/d Februari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.807.317		314.597.641
	16.11/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Telpon (Wifi) Bulan Februari 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.274.140		316.871.781
	16.11/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Belanja Cetak Buku Musrenbang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.000.000		318.871.781



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	16.11/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Honor Pembaca Doa Kegiatan Musrenbang Sebanyak 1 (Satu) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	400.000		319.271.781
	16.11/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		2.274.140	316.997.641
	16.11/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		12.835.324	304.162.317
	16.11/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		2.807.317	301.355.000
	16.11/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.000.000	299.355.000
	16.11/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		400.000	298.955.000
	16.11/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.900.000	287.055.000
	16.11/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		94.925.000	192.130.000
	16.11/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.850.000	181.280.000
	16.11/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		31.280.000	150.000.000
25-03-2022	16.11/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BULAN FEBRUARI 2022 BAGI 58 PEGAWAI OPD KEC. SAMARINDA ILIR TA. 2022	319.733.966		469.733.966
	16.11/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari s/d Maret OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	16.800.000		486.533.966
	16.11/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Pakaian Batik MTQ TK. Kota Ke-43 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	13.750.000		500.283.966
	16.11/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Musrenbang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.090.000		509.373.966
	16.11/04.0/000026/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.530.000		516.903.966
	16.11/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Uang Honor Pelatih Pada MTQ TK.Kota KE-43 Sebanyak 8 (delapan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.200.000		524.103.966
	16.11/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Alat Tulis Seminar KIT Musrenbang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.940.000		527.043.966
	16.11/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Seksi Pemerintahan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.260.000		528.303.966
	16.11/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Belanja Cetak Materi Musrenbang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	700.000		529.003.966
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		700.000	528.303.966
	16.11/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		2.940.000	525.363.966
	16.11/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		13.750.000	511.613.966
	16.11/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.090.000	502.523.966
	16.11/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.260.000	501.263.966
	16.11/04.0/000026/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.530.000	493.733.966



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
29-03-2022	16.11/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		16.800.000	476.933.966
	16.11/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		7.200.000	469.733.966
	16.11/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		319.733.966	150.000.000
	16.11/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Harian Dalam Kota) Peserta/Kafilah, Official, Pelatih MTQ Tingkat Kecamatan Th.2022 Sebanyak 28 (dua puluh delapan) Orang pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir	15.130.000		165.130.000
	16.11/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Honorarium PA, PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dari bulan Januari s/d Maret sebanyak 4 (empat) orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	11.400.000		176.530.000
	16.11/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Alat Kebersihan OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022	10.593.200		187.123.200
	16.11/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Pakaian Batik Tradisional untuk Kegiatan MTQ Sebanyak 40 (empat puluh) orang pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA. 2022	10.000.000		197.123.200
	16.11/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (Dua) Orang Pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir dari Januari s/d Maret 2022	2.700.000		199.823.200
	16.11/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi NON ASN Bulan Januari s/d Desember 2022 Sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.604.000		202.427.200
	16.11/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sebanyak 3 (Tiga) Orang Bulan Januari 2022 Pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	2.350.000		204.777.200
	16.11/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi NON ASN Bulan Januari s/d Desember 2022 Sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.083.200		206.860.400
	16.11/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		2.604.000	204.256.400
	16.11/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		10.593.200	193.663.200
	16.11/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		11.400.000	182.263.200
16.11/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	179.563.200	
16.11/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15.130.000	164.433.200	
16.11/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		10.000.000	154.433.200	
16.11/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000	152.083.200	
16.11/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		2.083.200	150.000.000	
16.11/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA. 2022	20.650.000		170.650.000	
16.11/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Alat Tulis Kantor OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022	16.000.000		186.650.000	



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
31-03-2022	16.11/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	5.672.000		192.322.000
	16.11/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA. 2022	3.760.000		196.082.000
	16.11/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.650.000	175.432.000
	16.11/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.760.000	171.672.000
	16.11/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.672.000	166.009.000
	16.11/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.000.000	150.009.000
	16.11/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran uang transport kegiatan MTQ ke 51 tahun 2022 Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir	14.280.000		164.280.000
	16.11/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Harian Dalam Kota) Peserta/Kafila, Official, Pelatih Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Sebanyak 28 (Dua Puluh Depan) Orang Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	14.280.000		178.560.000
	16.11/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran belanja Pakaian batik MTQ Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda ilir tahun 2022	9.500.000		188.060.000
	16.11/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.070.000		193.130.000
	16.11/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran belanja alat tulis kantor Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	5.066.500		198.196.500
	16.11/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Pembayaran honor tenaga ahli babinsa dan bhabinmas Bulan Januari s/d Maret 2022 Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.700.000		200.896.500
	16.11/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Honorarium K3 Babinsa Bulan Januari s/d Maret 2022 Sebanyak 2 (Dua) Orang Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	2.700.000		203.596.500
	16.11/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari Sebanyak 3 (Tiga) Orang Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	2.350.000		205.946.500
	16.11/04.0/000042/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor OPD Kecamatan Samarinda ilir TA 2022	1.560.000		207.506.500
	16.11/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.560.000	205.946.500
	16.11/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.070.000	200.876.500
	16.11/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0060/3/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.280.000	186.596.500
	16.11/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.066.500	181.530.000
	16.11/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		9.500.000	172.030.000
16.11/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000	169.680.000	



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	16.11/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.280.000	155.400.000
	16.11/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	152.700.000
	16.11/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0. 00.02.0000/3/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	150.000.000

Jumlah periode ini 1.369.196.304 1.369.196.304
 Jumlah sampai periode lalu 775.101.760 625.101.760
 Jumlah semua sampai periode ini 2.144.298.064 1.994.298.064
 Sisa Kas 150.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp 25.000.000
- b. Bank Rp 125.000.000
- c. Surat Berharga Rp 0



Samarinda, 31 Maret 2022
 BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



1. Nama : ...
 2. No. ...
 3. ...

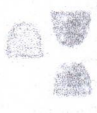
1. Nama : ...
 2. No. ...
 3. ...

1. Nama : ...
 2. No. ...
 3. ...

1. Nama : ...
 2. No. ...
 3. ...

NO	REKAM JEJAK	DIAGNOSA	PEMERIKSAAN	TERAPI	REVISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

04 APR 2022



Bank Kalimata
AYU MURTIASIH

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

1. Nama : ...
 2. No. ...
 3. ...

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani, S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	125.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-
Jumlah		:	Rp	125.000.000


Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 25.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : GU yang belum terinput di FMIS

Samarinda, 31 Maret 2022

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Ramdani, S.Sos.M.Si
NIP. 1965120819800501002

Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati
NIP. 1971122620011220001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 April 2022 s.d 30 April 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

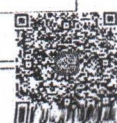
Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-04-2022	00109/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			150.000.000
			PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN APRIL 2022 UNTUK 60 PEGAWAI / 175 JIWA (RINCIAN : 60 PEG/ 43 IST-SUAMI/ 72 ANAK) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	268.658.693		418.658.693
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		211.952.800	206.705.893
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.324.322	186.381.571
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.630.000	167.751.571
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	166.941.571
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000	162.751.571
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.673.500	150.078.071
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		5.050	150.003.021
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3.021	150.000.000
05-04-2022	01154/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Kesra OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	24.720.000		174.720.000
	01153/SP2D-LS/2022		Belanja makan minum kegiatan Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	19.440.000		194.160.000
	01145/SP2D-LS/2022		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Uang Harian Dalam Kota) Peserta/Kafilah, Official, Pelatih MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Orang Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	14.280.000		208.440.000
	01141/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja ATK Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.609.000		218.049.000
	01151/SP2D-LS/2022		Belanja Pakaian Seragam MTQ Pada Kelurahan Sidodama OPD Kec. Samarinda Tahun 2022	9.250.000		227.299.000
	01155/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Dewan Juri/Dewan Hakim, Panitera, Announcer Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Sebanyak 10 (Sepuluh) Orang Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda ILir Tahun 2022	7.750.000		235.049.000
	01156/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.600.000		241.649.000
	01152/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.700.000		247.349.000
	01144/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (Dua) Orang Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Dari Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022	2.700.000		250.049.000
	01146/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022 sebanyak 3 (Tiga) Orang	2.350.000		252.399.000
	01141/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.609.000	242.790.000



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	01144/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	240.090.000
	01145/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0063	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.200.000	225.810.000
	01146/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000	223.460.000
	01151/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		9.250.000	214.210.000
	01152/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.700.000	208.510.000
	01153/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19.440.000	189.070.000
	01154/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		24.720.000	164.350.000
	01155/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		7.750.000	156.600.000
	01156/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.600.000	150.000.000
06-04-2022	01238/SP2D-LS/2022		Pembayaran Makan Minum (Snack & Nasi Kotak) Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	31.500.000		181.500.000
	01212/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Ta. 2022	19.770.000		201.270.000
	01172/SP2D-LS/2022		Pembayaran belanja perjalanan dinas transportasi kegiatan MTQ ke-51 pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	15.130.000		216.400.000
	01222/SP2D-LS/2022		Pembayaran Pakaian Batik Tradisional Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	8.750.000		225.150.000
	01213/SP2D-LS/2022		Belanja Pakaian Baik Tradisional unuk Kegiatan MTQ sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Orang pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Ta. 2022	7.000.000		232.150.000
	01216/SP2D-LS/2022		Belanja Natura Dan Pakan Natura OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.400.000		237.550.000
	01203/SP2D-LS/2022		Belanja cetak dan penggandaan Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	5.225.000		242.775.000
	01211/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.847.500		246.622.500
	01202/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pembawa Acara, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan Musabaqah Tilwatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Sebanyak 10 (Sepuluh) Orang Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	3.150.000		249.772.500
	01223/SP2D-LS/2022		Pembayaran Cetak Spanduk Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.000.000		252.772.500
	01173/SP2D-LS/2022		Pembayaran belanja honorarium K-3 babinsa dan Babinmas Bulan Januari s/d Maret pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	2.700.000		255.472.500
	01239/SP2D-LS/2022		Pembayaran Sewa Paungung MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	2.400.000		257.872.500
	01209/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sebanyak 3 (Tiga) Orang Bulan Januari 2022 Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.350.000		260.222.500
	01221/SP2D-LS/2022		Pembayaran Sewa Meja kursi Palstik Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.575.000		261.797.500



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	01206/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Foto Kopi Hitam Putih A4/F4 Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.573.950		263.371.450
	01237/SP2D-LS/2022		Pembayaran Sewa Sound System MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.500.000		264.871.450
	01217/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Siraman Rohani OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	900.000		265.771.450
	01240/SP2D-LS/2022		Pembayaran Sewa Angkutan Barang MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	600.000		266.371.450
	01172/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15.130.000	251.241.450
	01173/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	248.541.450
	01202/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.150.000	245.391.450
	01203/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.225.000	240.166.450
	01206/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.573.950	238.592.500
	01209/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000	236.242.500
	01211/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.847.500	232.395.000
	01212/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19.770.000	212.625.000
	01213/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		7.000.000	205.625.000
	01216/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Paskan-Natura		5.400.000	200.225.000
	01217/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000	199.325.000
	01221/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		1.575.000	197.750.000
	01222/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		8.750.000	189.000.000
	01223/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.000.000	186.000.000
	01237/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		1.500.000	184.500.000
	01238/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31.500.000	153.000.000
	01239/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya		2.400.000	150.600.000
	01240/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		600.000	150.000.000
07-04-2022	01297/SP2D-LS/2022		Pembayaran Uang Hadiah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir	50.000.000		200.000.000
	01283/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan April 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	13.749.819		213.749.819
	01300/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	11.700.000		225.449.819
	01301/SP2D-LS/2022		Pembayaran Dekorasi Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.000.000		230.449.819
	01305/SP2D-LS/2022		Pembayaran Cetak Undangan, Piagam Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2022 Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.200.000		231.649.819
	01283/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		13.749.819	217.900.000
	01297/SP2D-LS/2022	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perimbaan		50.000.000	167.900.000



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	01300/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.700.000	156.200.000
	01301/SP2D-LS/2022	5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		5.000.000	151.200.000
	01305/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.200.000	150.000.000
08-04-2022	01391/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TTP MARET 2022 BAGI 59 PEGAWAI OPD KEC. SAMARINDA ILIR TA. 2022	316.425.611		466.425.611
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		316.425.611	150.000.000
13-04-2022	XAAB087178		PENARIKAN UANG PERSEDIAAN (UP)	25.000.000	25.000.000	150.000.000
18-04-2022	01838/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.701.500		153.701.500
	01840/SP2D-LS/2022		Pembayaran honor penanggungjawab pengelola keuangan PA dan Pembantu bendahara pengeluaran Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	1.340.000		155.041.500
	01838/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.701.500	151.340.000
	01840/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.340.000	150.000.000
21-04-2022	02163/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Non ASN Bulan April Tahun 2022 Terdiri Dari 41 (Empat Puluh Satu) Orang Tahun Anggaran 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	72.925.000		222.925.000
	02162/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Air Bulan Maret 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.215.305		224.140.305
	02163/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.215.305	222.925.000
22-04-2022	00157/SP2D-LS GJ/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		72.925.000	150.000.000
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya/Tunjangan Hari Raya Bulan April 2022 untuk 60 pegawai / 175 Jiwa (Rincian : 60 Peg /43 Ist-Suami /72 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	268.659.250		418.659.250
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		211.952.800	206.706.450
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.324.322	186.382.128
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.630.000	167.752.128
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	166.942.128
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000	162.752.128
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.673.500	150.078.628
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		75.050	150.003.578
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3.578	150.000.000
25-04-2022	02389/SP2D-LS/2022		Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	15.450.000		165.450.000
	02387/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.200.000		172.650.000
	02389/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.200.000	165.450.000
26-04-2022	02584/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		15.450.000	150.000.000
			PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) 50% TA. 2022 UNTUK 59 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	165.063.678		315.063.678
	02543/SP2D-LS/2022		Pembayaran THR Non ASN Terdiri atas 20 Orang PTTB dan 21 orang PTTH Pada OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun Anggaran 2022	41.000.000		356.063.678
	02544/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.300.000		359.363.678



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	02543/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		41.000.000	318.363.678
	02544/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.300.000	315.063.678
	02584/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		165.063.678	150.000.000
27-04-2022	02678/SP2D-LS/2022		Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Non ASN Bulan Januari s/d Desember 2022 Sebanyak 40 (Empat Puluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	75.304.224		225.304.224
	02679/SP2D-LS/2022		Pembayaran Kekurangan BPJS Kesehatan Non ASN Setoran Iuran 1% dan 4% Tahun 2021 Berdasarkan Rekonsiliasi Bulan Januari 2020 s/d Desember 2021 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	13.668.692		238.972.916
	XAAB109041		PENARIKAN UANG PERSEDIAAN (UP)	10.000.000	10.000.000	238.972.916
	02743/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/ Bahan ATK MTQ TK. Kota Ke-43 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.360.000		243.332.916
	02678/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		75.304.224	168.028.692
	02679/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		13.668.692	154.360.000
	02743/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		4.360.000	150.000.000

Jumlah periode ini 1.593.692.222 1.593.692.222
 Jumlah sampai periode lalu 2.144.298.064 1.994.298.064
 Jumlah semua sampai periode ini 3.737.990.286 3.587.990.286
 Sisa Kas 150.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai Rp 60.000.000
 b. Bank Rp 90.000.000
 c. Surat Berharga Rp 0

Mengetahui/Menyetujui:

Camat Samarinda Ilir

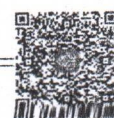


Samarinda, 30 April 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : DE KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR
 ALAMAT : JL. SULTAN SULAIHAN NO.97

10-05-2022 10:09:31
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM001KCA1
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO. KWP : 000173204722000
 NOMOR REKENING : 0011412005
 PERIODE : 01-APR-2022S/D 30-APR-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
31-03-22	SALDO AWAL	R/F			125,000,000.00K
1-04-22	PEMBAYARAN BUNGA	0011418055INC	0.00	36,945.18	125,036,945.18K
	PEMARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011418066INC	36,945.18		125,000,000.00K
	GJ APRIL 2022/KC. SDM ILIR	GJ0422109	0.00	247,442,400.00	372,442,400.00K
	47/LS/7.01.0.00.0.00.02/3/2022	LS3103047	0.00	2,128,500.00	374,570,900.00K
	49/LS/7.01.0.00.0.00.02/3/2022	LS3103049	0.00	2,565,000.00	377,135,900.00K
	50/LS/7.01.0.00.0.00.02/3/2022	LS3103050	0.00	2,565,000.00	379,700,900.00K
	48/LS/7.01.0.00.0.00.02/3/2022	LS3103048	0.00	14,280,000.00	393,980,900.00K
	44/LS/7.01.0.00.0.00.02/3/2022	LS3103044	0.00	14,280,000.00	408,260,900.00K
	XAAB087172-SILVIA FAUZIA/GJ AS	XAAB087172	247,442,400.00		160,818,500.00K
5-04-22	01145/SP20-LS/2022	P00000006108	0.00	14,280,000.00	175,098,500.00K
	01155/SP20-LS/2022	P00000006125	0.00	7,285,000.00	182,383,500.00K
	01144/SP20-LS/2022	P00000006126	0.00	2,565,000.00	184,948,500.00K
	01146/SP20-LS/2022	P00000006139	0.00	2,128,500.00	187,077,000.00K
7-04-22	01172/SP20-LS/2022	P00000006363	0.00	15,130,000.00	202,207,000.00K
	01173/SP20-LS/2022	P00000006375	0.00	2,565,000.00	204,772,000.00K
	01202/SP20-LS/2022	P00000006418	0.00	2,961,000.00	207,733,000.00K
	01209/SP20-LS/2022	P00000006421	0.00	2,128,500.00	209,861,500.00K
	01217/SP20-LS/2022	P00000006423	0.00	855,000.00	210,716,500.00K
	XAAB087174/RITASARI/OPR	XAAB087174	71,136,500.00		139,580,000.00K
8-04-22	01207/SP20-LS/2022	P00000006562	0.00	47,000,000.00	186,580,000.00K
11-04-22	01391/SP20-LS/2022	P00000007185	0.00	293,690,686.00	479,970,686.00K
	XAAB087175-SILVIA/TTP MARET	XAAB087175	293,690,686.00		186,280,000.00K
13-04-22	XAAB087177	XAAB087177	47,000,000.00		139,280,000.00K
	XAAB087178-ZEIN AL FAZRIN	XAAB087178	25,000,000.00		114,280,000.00K
	XAAB087176/ERNINAMATI	XAAB087176	14,280,000.00		100,000,000.00K
19-04-22	01840/SP20-LS/2022	P00000008833	0.00	1,169,000.00	101,169,000.00K
22-04-22	02163/SP20-LS/2022	P00000009940	0.00	72,925,000.00	174,094,000.00K
25-04-22	00157/SP20-LS GJ/2022	P00000010544	0.00	268,584,200.00	442,678,200.00K
	XAAB087180-SILVIA/GJ 14	XAAB087180	268,584,200.00		174,094,000.00K
26-04-22	XAAB087179/AYU HINDI A	XAAB087179	1,169,000.00		172,925,000.00K
27-04-22	XAAB109041/ZEIN AL FAZRIN	XAAB109041	10,000,000.00		162,925,000.00K
	02584/SP20-LS/2022	SM2202584	0.00	159,446,344.00	322,371,344.00K
	02543/SP20-LS/2022	SM2202543	0.00	41,000,000.00	363,371,344.00K
	XAAB109043-ZEIN/TUKTIN	XAAB109043	273,371,344.00		90,000,000.00K
27-04-22	TOTAL		1,252,011,075.18	1,217,011,075.18	90,000,000.00K

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

ban...
 10 MAY 2022
 RAZID

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri
Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus
sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	90.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	90.000.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 60.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : GU yang belum terinput di FMIS

Samarinda, 30 April 2022

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN MEI 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sidomulyo Kelurahan Sungai Dama Kelurahan Sidodamai Kelurahan Selili Kelurahan Pelita	BUKU KAS UMUM SIMDA Pemindahbukuan (-) Potongan IWP 1% Gaji Mei 2022 Potongan IWP 8% Gaji Mei 2022 Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji Mei 2022 (-) Pajak LS Belanja LS	754.130.467,00 18.287,70 2.560.283 18.591.867 75.050 21.227.200 23.395.784 46.619.629 70.015.413 662.906.141,70
SALDO SETELAH REKONSILIASI		662.906.141,70



Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

 Dra. FAHRIATY
 NIP. : 196511091994032009

PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK KANTOR CAMAT SAMARINDA TLIR
ALAMAT : JL. SULTAN SULAIMAN NO.97

27-06-2022 8:56:20
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

SAMARINDA
NO. NPWP : 000173294722000
NOMOR REKENING : 0011418066
PERIODE : 01-MEI-2022S/D 31-MEI-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARJIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-04-22	SALDO AWAL	B/F			90,000,000.00K
1-05-22	PEMBAYARAN BIJNGA	0011418066INC	0.00	18,287.70	90,018,287.70K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011418066INC	18,287.70		90,000,000.00K
9-05-22	GJ MEI 2022/KC.SAMARINDA TLIR	GJ2200203	0.00	247,552,600.00	337,552,600.00K
	XAAB109044-SILVIA/GJ MEI	XAAB109044	247,552,600.00		90,000,000.00K
13-05-22	03000/SP20-LS/2022	SM2203000	0.00	303,710,254.00	393,710,254.00K
	XAAB109045-SILVIA/TTP APRIL	XAAB109045	303,710,254.00		90,000,000.00K
24-05-22	03337/SP20-LS/2022	P00000013991	0.00	71,625,000.00	161,625,000.00K
27-05-22	XAAB109047-ZEIN AL/GJ NON ASN	XAAB109047	111,625,000.00		50,000,000.00K
27-05-22	TOTAL		662,906,141.70	622,906,141.70	50,000,000.00K

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





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Mei 2022 s.d 31 Mei 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-05-2022			Saldo Awal			150.000.000
09-05-2022	00203/SP2D-LS GJ/2022		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN MEI 2022 UNTUK 60 PEGAWAI/175 Jiwa (RINCIAN : 60 PEG/ 43 IST-SUAMI/72 ANAK) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	268.779.800		418.779.800
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		212.059.100	206.720.700
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.339.204	186.381.496
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.630.000	167.751.496
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	166.941.496
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000	162.751.496
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.673.500	150.077.996
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		75.050	150.002.946
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.946	150.000.000
12-05-2022	03000/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN APRIL TA 2022 UNTUK 59 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	327.106.038		477.106.038
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		327.106.038	150.000.000
18-05-2022	03164/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Mei 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	11.455.320		161.455.320
	03160/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Air Bulan April 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.575.559		163.030.879
		5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.575.559	161.455.320
	03164/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		11.455.320	150.000.000
24-05-2022	03337/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pegawai Non ASN Bulan Mei 2022 Sebanyak 40 (Empat Puluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	71.625.000		221.625.000
	03340/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	30.588.750		252.213.750
	03337/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		71.625.000	180.588.750
	03340/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		30.588.750	150.000.000
25-05-2022	03375/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.000.000		153.000.000
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000	150.000.000
27-05-2022	XAAB109047		Penarikan Uang Persediaan (UP) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	40.000.000	40.000.000	150.000.000
				754.130.467	754.130.467	
				3.737.990.286	3.587.990.286	
				4.492.120.753	4.342.120.753	
						150.000.000

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:


a. Tunai	Rp	100.000.000
b. Bank	Rp	50.000.000
c. Surat Berharga	Rp	0

Mengetahui/Menyetujui:



Samarinda, 31 Mei 2022

BENDAHARA PENGELUARAN



Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

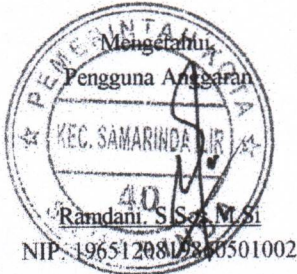
Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	50.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diiijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	50.000.000


Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 100.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : Gu yang belum terinput di FMIS



Samarinda, 31 Mei 2022

Bendahara Pengeluaran,


Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 REKONSILIASI PENGELUARAN
 REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
 BULAN JUNI 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir	BUKU KAS UMUM SIMDA Pemindahbukuan	823.672.715,00 10.404,22
	(-) Potongan IWP 1% Gaji Juni 2022 Potongan IWP 8% Gaji Juni 2022 Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji Juni 2022 (-) Pajak LS Belanja LS 04969/SP2D-LS/2022	2.560.283 18.591.867 75.050 26.235.233 96.199.802 2.700.000 823.683.119,22 21.227.200
		125.135.035
SALDO SETELAH REKONSILIASI		677.320.884,22
SALDO SETELAH REKONSILIASI		677.320.884,22



Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan
(Signature)
 Dra FAHRIATI
 NIP : 19651081994032009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-06-2022			Saldo Awal			150.000.000
02-06-2022	00266/SP2D-LS GJ/2022		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN JUNI 2022 UNTUK 60 PEGAWAI / 175 JIWA (RINCIAN : 60 PEG. 43 IST-SUAMI, 72 ANAK) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	268.779.800		418.779.800
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		212.059.100	206.720.700
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		20.339.204	186.381.496
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.630.000	167.751.496
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000	166.941.496
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000	162.751.496
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.673.500	150.077.996
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		75.050	150.002.946
	03607/SP2D-LS/2022	5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.946	150.000.000
			Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.210.000		159.210.000
	03608/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.210.000	150.000.000
			Belanja ATK (Seminar KIT Bimtek Penatausahaan Pro Bebaya) OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.200.000		154.200.000
		5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor.		4.200.000	150.000.000
03-06-2022	03680/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	19.000.000		169.000.000
		5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		19.000.000	150.000.000
06-06-2022	03698/SP2D-LS/2022		BELANJA CETAK OPD KEC SAMARINDA ILIR TA 2022	8.700.000		158.700.000
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		8.700.000	150.000.000
07-06-2022	03784/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN MEI TA 2022 UNTUK 59 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	327.866.951		477.866.951
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		327.866.951	150.000.000
	03793/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bulan Mei s/d Juni 2022 Sebanyak 2 (Dua) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	4.100.000		154.100.000
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.100.000	150.000.000
	03794/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pembawa Doa Kegiatan Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Pro Bebaya OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	400.000		150.400.000
		5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		400.000	150.000.000



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
09-06-2022	03886/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Babinsa dan Babinmas Bulan April s/d Mei Pada Kelurahan Sidodamai OPD Kec. Samarinda Ilir TA 2022	1.800.000		151.800.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000	150.000.000
	03887/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tim Panitia Kegiatan Bimtek Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Pro Bebaya Sebanyak 15 (Lima Belas) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.750.000		154.750.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4.750.000	150.000.000
10-06-2022	04064/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Penghancur Kertas OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.000.000		155.000.000
		5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		5.000.000	150.000.000
14-06-2022	04227/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	8.532.000		158.532.000
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.532.000	150.000.000
	04229/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pembaca Doa Kegiatan Bimtek Penguatan kapasitas Kelurahan Dan Pokmas Dalam Probebaya OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	400.000		150.400.000
		5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		400.000	150.000.000
	04232/SP2D-LS/2022		Belanja Baterai OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.775.000		151.775.000
		5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.775.000	150.000.000
	04234/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Kelurahan Dan Pokmas Dalam Probebaya Sebanyak 2 (Dua) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.600.000		151.600.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.600.000	150.000.000
	04235/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator Kegiatan Bimtek Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Probebaya Sebanyak 7 (Tujuh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.100.000		156.100.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.100.000	150.000.000
	04236/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Pembersih Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	11.180.325		161.180.325
		5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		11.180.325	150.000.000
	04237/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Tim Panitia Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Kelurahan Dan Pokmas Dalam Probebaya sebanyak 15 (Lima Belas) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.750.000		154.750.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4.750.000	150.000.000
15-06-2022	04286/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Juni 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	11.714.275		161.714.275
		5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		11.714.275	150.000.000



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	04287/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening AIR Bulan Mei 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	646.202		150.646.202
21-06-2022	04595/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		646.202	150.000.000
			Belanja Alat Listrik OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.032.000		154.032.000
22-06-2022	04621/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		4.032.000	150.000.000
			Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (dua) orang pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir Dari Bulan April s/d Juni 2022	2.700.000		152.700.000
	04622/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Pembayaran Honorarium		2.700.000	150.000.000
			Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April s/d Juni 2022 Sebanyak 3 (Tiga) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	9.900.000		159.900.000
	04631/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		9.900.000	150.000.000
			Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Juni 2022 Sebanyak 40 (Empat Puluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	71.625.000		221.625.000
24-06-2022	04849/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		71.625.000	150.000.000
			Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a/n. Ramdani,S.Sos.,M.Si Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi bagi camat di Hotel Ibis Malioboro Kota Yogyakarta Selama 4 (Empat) hari OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.701.162		159.701.162
	04850/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.701.162	150.000.000
			Pembayaran Honor Tim Panitia, Narasumber & Moderator Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.950.000		153.950.000
	04851/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.950.000	150.000.000
			Pembayaran Honor Tim Panitia, Narasumber & Moderator Kegiatan Pembinaan RT Se Kecamatan Sebanyak 17 (Tujuh Belas) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.350.000		156.350.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.350.000	150.000.000
28-06-2022	04946/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.810.000		156.810.000
	04969/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.810.000	150.000.000
			Pembayaran Honorarium K3 Babinsa & Bhabinkantipmas Sebanyak 2 (dua) Orang Bulan April s/d Juni 2022 Kel. Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir TA 2022	2.700.000		152.700.000
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000	150.000.000
30-06-2022	05142/SP2D-LS/2022		Belanja Natura Dan Pakan Natura OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.400.000		155.400.000
		5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		5.400.000	150.000.000

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

823.672.715 823.672.715
4.492.120.753 4.342.120.753
5.315.793.468 5.165.793.468

150.000.000



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	100.000.000
b. Bank	Rp	50.000.000
c. Surat Berharga	Rp	0

Mengelahi Menyetujui:



Samarinda, 30 Juni 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri
Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus
sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	52.565.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	52.565.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 97.435.000

Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : Gn yang belum terinput di FMIS
04969/SP2D-LS/2022 belum ditarik

Rincian Saldo Bank Juni 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir

No. SP2D : 04969/SP2D-LS/2022
Tanggal : 28/06/2022
Uraian : Pembayaran Honorarium K3 Babinsa sebanyak 2 orang Kel. Sungai Dama OPD Kec. Samarinda Ilir TA 2022

Nilai SP2D LS : 2.565.000

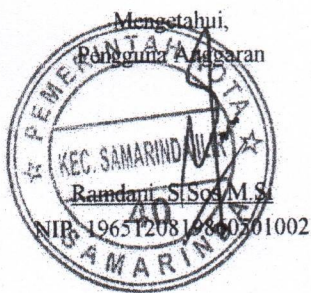
Penarikan : Belum melakukan transaksi tersebut di Bank, sehingga ada selisih antara Saldo Kas dan Saldo Buku

Samarinda, 30 Juni 2022

Bendahara/Pengeluaran,


Kasmawati

NIP. 1971122620011220001





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-07-2022	00326/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			150.000.000,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2022 untuk 59 pegawai / 172 Jiwa (Rincian : 59 Peg /42 Ist-Suami /71 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	262.633.955,00		412.633.955,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		207.262.100,00	205.371.855,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.763.564,00	185.608.291,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.090.000,00	167.518.291,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	166.708.291,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000,00	162.518.291,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.456.240,00	150.062.051,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		59.142,00	150.002.909,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.909,00	150.000.000,00
04-07-2022	05237/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.410.000,00		154.410.000,00
	05240/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.720.000,00		164.130.000,00
	05241/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Monitoring K3 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.200.000,00		171.330.000,00
	05242/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tim Tenaga Pedamping Probebaya Bulan Mei s/d Juni Sebanyak 9 (Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	18.000.000,00		189.330.000,00
	05268/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.600.000,00		195.930.000,00
	05274/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak & Penggandaan Pada Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.550.000,00		198.480.000,00
	05237/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.410.000,00	194.070.000,00
	05240/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.720.000,00	184.350.000,00
	05241/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		7.200.000,00	177.150.000,00
	05242/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		18.000.000,00	159.150.000,00
	05268/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.600.000,00	152.550.000,00
	05274/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.550.000,00	150.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
06-07-2022	00378/SP2D-LS GI/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Ke-13 Bulan Juli 2022 untuk 59 pegawai / 172 Jiwa (Rincian : 59 Peg /42 Ist-Suami /71 Anak) OPD Kec. Samarinda Ilir	264.931.550,00		414.931.550,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		207.262.100,00	207.669.450,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.763.564,00	187.905.886,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.090.000,00	169.815.886,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	169.005.886,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000,00	164.815.886,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.456.240,00	152.359.646,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.356.050,00	150.003.596,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		3.596,00	150.000.000,00
07-07-2022	05481/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN JUNI TA 2022 UNTUK 58 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	320.836.559,00		470.836.559,00
	05535/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Ke-13 Pegawai Non PNS Terdiri dari 40 (Empat Puluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	71.625.000,00		542.461.559,00
	05605/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (Dua) Orang Pada Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir Dari Bulan April s/d Juni Tahun 2022	2.700.000,00		545.161.559,00
	05481/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		320.836.559,00	224.325.000,00
	05535/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		71.625.000,00	152.700.000,00
	05605/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	150.000.000,00
11-07-2022	05693/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (Dua) Orang Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Dari Bulan April s/d Juni Tahun 2022	2.700.000,00		152.700.000,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	150.000.000,00
12-07-2022	05805/SP2D-LS/2022		Pembayaran Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dari Bulan Maret s/d Juni 2022 terdiri dari 9 (Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	15.800.000,00		165.800.000,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		15.800.000,00	150.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
13-07-2022	05820/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) 50% BULAN JULI TA. 2022 UNTUK PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR TERDIRI : 58 ORANG SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	161.310.024,00		311.310.024,00
	05879/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Air Bulan Juni 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	2.216.726,00		313.526.750,00
	05820/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		161.310.024,00	152.216.726,00
	05879/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		2.216.726,00	150.000.000,00
14-07-2022	05897/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Juli 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	14.613.133,00		164.613.133,00
	05914/SP2D-LS/2022		Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan bulan April s/d Juni sebanyak 3 (tiga) orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	11.400.000,00		176.013.133,00
	05897/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		14.613.133,00	161.400.000,00
	05914/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		11.400.000,00	150.000.000,00
26-07-2022	06459/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Juli 2022 Sebanyak 40 (Empat Puluh) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	71.625.000,00		221.625.000,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		71.625.000,00	150.000.000,00

Jumlah periode ini 1.250.871.947,00 1.250.871.947,00
 Jumlah sampai periode lalu 5.315.793.468,00 5.165.793.468,00
 Jumlah semua sampai periode ini 6.566.665.415,00 6.416.665.415,00
 Sisa Kas 150.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp 100.000.000,00
- b. Bank Rp 50.000.000,00
- c. Surat Berharga Rp 0,00



Samarinda, 31 Juli 2022
 BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : PK KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR
 ALAMAT : JL. SULTAN SULAIMAN NO.97

4-08-2022 9:32:26
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTW001KCA1
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO. NPWP : 000173294722000
 NOMOR REKENING : 0011418066
 PERIODE : 01-JUL-2022S/D 31-JUL-2022

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-06-22	SALDO AWAL	B/F			52,565,000.00K
1-07-22	PEMBAYARAN BUNGA	0011418066INC	0.00	10,068.60	52,575,068.60K
	PENARTIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011418066INC	10,068.60		52,565,000.00K
	GJ JULI 2022/KC.SMD ILIR	GJ2200326	0.00	241,911,600.00	294,476,600.00K
	XAAB153744-SILVIA/GJ JULI	XAAB153744	241,911,600.00		52,565,000.00K
5-07-22	05241/SP2D-LS/2022	P00000024337	0.00	6,840,000.00	59,405,000.00K
	05242/SP2D-LS/2022	P00000024338	0.00	16,920,000.00	76,325,000.00K
	XAAB153745/RITASARI	XAAB153745	2,565,000.00		73,760,000.00K
6-07-22	GJ13 JULI 2022/KC.SMD ILIR	GJ1322378	0.00	262,575,500.00	326,335,500.00K
	XAAB153746-SILVIA/GJ13	XAAB153746	262,575,500.00		73,760,000.00K
7-07-22	05481/SP2D-LS/2022	P00000025392	0.00	298,125,198.00	371,885,198.00K
	05535/SP2D-LS/2022	P00000025543	0.00	71,625,000.00	443,510,198.00K
8-07-22	05605/SP2D-LS/2022	P00000025811	0.00	2,565,000.00	446,075,198.00K
	XAAB153747-ZEIN AL/TPP JNAGJ13	XAAB153747	393,510,198.00		52,565,000.00K
12-07-22	05693/SP2D-LS/2022	P00000026613	0.00	2,565,000.00	55,130,000.00K
13-07-22	05805/SP2D-LS/2022	P00000026987	0.00	15,106,000.00	70,236,000.00K
14-07-22	05820/SP2D-LS/2022	P00000027480	0.00	155,870,989.00	226,106,989.00K
	XAAB153748-SILVIA/TTP HMR	XAAB153748	170,976,989.00		55,130,000.00K
15-07-22	05914/SP2D-LS/2022	P00000027701	0.00	10,411,500.00	65,541,500.00K
	XAAB153749-ZEIN AL	XAAB153749	15,541,500.00		50,000,000.00K
26-07-22	06459/SP2D-LS/2022	P00000029909	0.00	71,625,000.00	121,625,000.00K
28-07-22	XAAB153750-ZEIN AL	XAAB153750	71,625,000.00		50,000,000.00K
28-07-22	TOTAL		1,158,715,855.60	1,156,150,855.60	50,000,000.00K

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

bankaltim tara

04 AUG 2022

RAZID

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri
Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus
sebagai berikut:

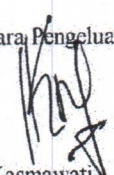
Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	50.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Dijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	50.000.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya...	:	Rp	150.000.000
Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku	:	Rp	100.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif	:		GU yang belum terinput di FMIS

Samarinda, 31 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran,


Kasmawati

NIP. 1971122620011220001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN AGUSTUS 2022

REKENING KORAN	612.397.112,22	726.067.681,00	726.078.085,22
Kecamatan Samarinda Ilir		10.404,22	
Kelurahan Sidomulyo			
Kelurahan Sungai Dama			
Kelurahan Sidodamai			
Kelurahan Selli			
Kelurahan Pelita			
BUKU KAS UMUM SIMDA			
Pemindahbukuan			
(-)			
- Potongan IWP 1% Gaji Agustus 2022		2.516.394	
- Potongan IWP 8% Gaji Agustus 2022		18.283.946	
- Potongan PFK PPh Ps.21 Gaji Agustus 2022		59.142	
- Potongan IWP 1%, 8% dan PPh 21 Kekurangan Gaji Agustus		779.987	
(-)			21.639.469
Pajak LS		23.284.323	
Belanja LS		66.957.181	
08.179/SP2D-LS/2022		1.800.000	
			92.041.504
SALDO SETELAH REKONSILIASI	612.397.112,22		612.397.112,22



Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

 Dra. FAHRATI
 NIP : 196511091994032009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-08-2022	00422/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			150.000.000,00
			PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN AGUSTUS 2022 UNTUK 59 PEGAWAI /172 Jiwa (RINCIAN : 59 PEG /42 IST-SUAMI / ANAK) OPD KEC. SAMARINDA ILIR	264.157.582,00		414.157.582,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		208.672.300,00	205.485.282,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.876.984,00	185.608.298,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		18.090.000,00	167.518.298,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	166.708.298,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000,00	162.518.298,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.456.240,00	150.062.058,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		59.142,00	150.002.916,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.916,00	150.000.000,00
04-08-2022	XAAB201073		Penarikan UP OPD Kec. Samarinda Ilir	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
08-08-2022	07171/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN JULI TA 2022 UNTUK 58 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	320.086.631,00		470.086.631,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		320.086.631,00	150.000.000,00
10-08-2022	07364/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Agustus 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	15.202.713,00		165.202.713,00
	07365/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening AIR Bulan Juli 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.736.468,00		166.939.181,00
	07366/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM TIM TENAGA PENDAMPING PROBEBAYA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	9.000.000,00		175.939.181,00
	07367/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor lainnya OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.526.000,00		183.465.181,00
	07364/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		15.202.713,00	168.262.468,00
	07365/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.736.468,00	166.526.000,00
	07366/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	157.526.000,00
	07367/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		7.526.000,00	150.000.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
11-08-2022	07377/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Cetak Mornografi Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	600.000,00		150.600.000,00
	07378/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Rapat Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	4.380.000,00		154.980.000,00
	07408/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pramuka OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.722.000,00		161.702.000,00
	07377/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		600.000,00	161.102.000,00
	07378/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.380.000,00	156.722.000,00
	07408/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		6.722.000,00	150.000.000,00
15-08-2022	00468/SP2D-LS GJ/2022		PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN AGUSTUS 2022 UNTUK 19 PEGAWAI/ 53 JIWA (RINCIAN : 19 PEG/13 IST-SUAMI/21 ANAK) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	12.266.287,00		162.266.287,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		10.470.200,00	151.796.087,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		873.837,00	150.922.250,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		915.000,00	150.007.250,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		7.250,00	150.000.000,00
16-08-2022	07656/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.060.000,00		153.060.000,00
	07657/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	6.000.000,00		159.060.000,00
	07656/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.060.000,00	156.000.000,00
	07657/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.000.000,00	150.000.000,00
23-08-2022	07902/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (dua) orang Dari Bulan Juli s/d Agustus 2022 pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	1.800.000,00		151.800.000,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000,00	150.000.000,00
29-08-2022	08179/SP2D-LS/2022		Pembayaran honor tenaga ahli babinsa dan Bhabinmas Bulan Juni s/d Juli 2022 Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak 2 (dua) orang.	1.800.000,00		151.800.000,00
	08180/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT OPD KEC SAMARINDA ILIR TA 2022	14.130.000,00		165.930.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
31-08-2022	08179/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembalasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000,00	164.130.000,00
	08180/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.130.000,00	150.000.000,00
	08292/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.600.000,00		157.600.000,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.600.000,00	150.000.000,00

Jumlah periode ini 726.067.681,00 726.067.681,00
 Jumlah sampai periode lalu 6.566.665.415,00 6.416.665.415,00
 Jumlah semua sampai periode ini 7.292.733.096,00 7.142.733.096,00
 Sisa Kas 150.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 150.000.000,00
 (Seratus lima puluh juta rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp 150.000.000,00
- b. Bank Rp 0,00
- c. Surat Berharga Rp 0,00



Samarinda, 31 Agustus 2022
 BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



1-09-2022 11:50:57
 PILAFAN : 0001
 USER ID : KIMOLKCEI
 BATA BANG : IDR

PT. BEO KALITIM KAUTARA
 BEO CANGS
 RUMAH : KANTOR CEBANG UTAMA
 ALAYAT : PK KANTOR CANGS SAMPARINDA ILIR
 : JL. SULTAN SULAIKIN NO.97

SAMPARINDA
 REK.NPWP : 00317354722006
 NOMOR REVENING : 001418066
 PERICEL : 01-431-2025/D 31-AGI-2022

PIAFAN : 0.00
 BAKT DEBIT : 0.00
 BANG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
31-07-22	SALDO AWAL	B/F	0.00	10,404.22	50,000,000.00K
1-08-22	PEMBAYARAN BUNGA	0011418066INC	10,404.22		50,010,404.22K
	PEMBAYARAN PENYIANG/BIAYA	0011418066INC	0.00		50,000,000.00K
	GJ AELIUS 2022/KC.LND ILIR	GJ2200422	243,298,100.00		293,298,100.00K
4-08-22	XABE01072-SILVIA/SJ	XABE01072	50,000,000.00		30,000,000.00K
9-08-22	XABE01073-ZEIN AL HAZEM	XABE01073	0.00		0.00K
	07171/SEED-LS/2022	P0000034206	297,387,308.00		297,387,308.00K
	XABE01074-SILVIA/TIP	XABE01074	0.00		0.00K
11-08-22	07106/SEED-LS/2022	P0000034297	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00K
16-08-22	00458/SEED-LS 08/2022	RPL0200458	0.00	11,486,300.00	19,946,300.00K
	XABE01075-ZEIN AL HAZEM	XABE01075	8,460,000.00		11,486,300.00K
	XABE01076/SILVIA ENZHA	XABE01076	11,486,300.00		0.00K
24-08-22	07902/SEED-LS/2022	P0000033745	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00K
30-08-22	08179/SEED-LS/2022	P0000033836	0.00	1,710,000.00	3,465,000.00K
	XABE01077	XABE01077	1,755,000.00		1,710,000.00K
30-08-22	TOTAL		612,597,112.22	504,107,112.22	1,710,000.00K

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

01 SEP 2022



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu Tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan Agustus tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :


a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	50.000.000
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Dijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	50.000.000

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya...	:	Rp	150.000.000
Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku	:	Rp	100.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif	:	GU yang belum terinput di FMIS	

Samarinda, 31 Agustus 2022



Bendahara Pengeluaran ,


Kasmawati

NIP. 1971122620011220001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 September 2022 s.d 30 September 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-09-2022	00498/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			136.910.288,00
			PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN SEPTEMBER 2022 UNTUK 58 PEGAWAI / 169 JIWA (RINCIAN : 58 PEG/41 IST-SUAMI/70 ANAK) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	258.948.455,00		395.858.743,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		204.664.500,00	191.194.243,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.381.186,00	171.813.057,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.600.000,00	154.213.057,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	153.403.057,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000,00	149.213.057,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.238.980,00	136.974.077,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.938,00	136.913.139,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.851,00	136.910.288,00
05-09-2022	08452/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Agustus 2022 Sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	69.225.000,00		206.135.288,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		69.225.000,00	136.910.288,00
08-09-2022	08689/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM TIM TENAGA PENDAMPING PROBEBAYA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN BULAN AGUSTUS OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	9.000.000,00		145.910.288,00
		5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	136.910.288,00
13-09-2022	09014/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan September 2022 OPD Kecamatan samarinda Ilir	17.338.997,00		154.249.285,00
	09015/SP2D-LS/2022		Pembayaran tagihan Rekening Air Bulan Agustus 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.903.936,00		156.153.221,00
	09014/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		17.338.997,00	138.814.224,00
	09015/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.903.936,00	136.910.288,00
14-09-2022	0010/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Penggandaan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		552.100,00	136.358.188,00
15-09-2022	00543/SP2D-LS GJ/2022		Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan September 2022 untuk 3 pegawai / 10 Jiwa (Rincian : 3 Peg /2 Ist-Suami /5 Anak) OPD Kec. Samarinda Ilir	6.734.530,00		143.092.718,00
	09161/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	14.400.000,00		157.492.718,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00543/SP2D-LS GJ/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		6.185.100,00	151.307.618,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		549.430,00	150.758.188,00
	09161/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.400.000,00	136.358.188,00
18-09-2022	0021/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0067	Belanja Surat Tanda Pajak Kendaraan Dinas OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.840.500,00	134.517.688,00
19-09-2022	09373/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN TA AGUSTUS 2022 UNTUK 56 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	310.484.965,00		445.002.653,00
23-09-2022	09656/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		310.484.965,00	134.517.688,00
			Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli / Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (Dua) Orang Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Dari Bulan Juli s/d September Tahun 2022	2.700.000,00		137.217.688,00
27-09-2022	09750/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	134.517.688,00
			Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli s/d September 2022 Sebanyak 8 (Delapan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	15.090.000,00		149.607.688,00
	09758/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	1.950.000,00		151.557.688,00
	09750/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		15.090.000,00	136.467.688,00
	09758/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.950.000,00	134.517.688,00
28-09-2022	0011/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Cetak (Spanduk) GPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		160.000,00	134.357.688,00

Jumlah periode ini	707.775.883,00	710.328.483,00	
Jumlah sampai periode lalu	7.293.116.184,00	7.156.205.896,00	
Jumlah semua sampai periode ini	8.000.892.067,00	7.866.534.379,00	
Sisa Kas			134.357.688,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 134.357.688,00

(Seratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	134.357.688,00
b. Bank	Rp	0,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:

Camat Samarinda Ilir

Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP 196512081986091002

Samarinda, 30 September 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR
ALAMAT : JL. SULTAN SULATMAN NO.97

4-10-2022 9:23:59
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

NO. NPWP : 000173294722000
NOMOR REKENING : 0011418066
PERIODE : 01-SEP-2022S/D 30-SEP-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
31-08-22	SALDO AWAL	B/F			1,710,000.00K
1-09-22	GJ SEPTEMBER 2022/KC.SMD ILIR	GJ2200498	0.00	238,497,400.00	240,207,400.00K
	08292/SP20-LS/2022	P00000039605	0.00	6,941,000.00	247,148,400.00K
	XAAB201078-SILVIA F/GJ	XAAB201078	238,497,400.00		8,651,000.00K
	XAAB201079/ZEIN AL FAZRIN	XAAB201079	8,651,000.00		0.00K
5-09-22	08452/SP20-LS/2022	P00000040880	0.00	69,225,000.00	69,225,000.00K
6-09-22	XAAB201080-ZEIN AL	XAAB201080	69,225,000.00		0.00K
9-09-22	08689/SP20-LS/2022	P00000042322	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00K
12-09-22	XAAB201071/ZEIN AL FAZRIN	XAAB201071	8,460,000.00		0.00K
16-09-22	RPL GJ SEPT2022/KC.SMD ILIR	RPLGJ543	0.00	6,251,300.00	6,251,300.00K
	XAAB067592/ZEIN AL FAZRIN	XAAB067592	6,251,300.00		0.00K
20-09-22	09373/SP20-LS/2022	P00000044826	0.00	288,267,977.00	288,267,977.00K
	XAAB067593-SILVIA F/TTP AGT	XAAB067593	288,267,977.00		0.00K
26-09-22	09656/SP20-LS/2022	P00000046038	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00K
28-09-22	09750/SP20-LS/2022	P00000047052	0.00	14,554,500.00	17,119,500.00K
29-09-22	XAAB067595/ZEIN AL FAZRIN	XAAB067595	17,119,500.00		0.00K
29-09-22	TOTAL		636,472,177.00	634,762,177.00	0.00K

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


bankaltimlara
04 OKT 2022
RAZID

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri
Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus
sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	50.000.000
d.	Surat/Barang/Enda Berharga Yang Dijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	50.000.000


Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 150.000.000

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 100.000.000
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : GU yang belum diinput di FMIS

Samarinda, 30 September 2022



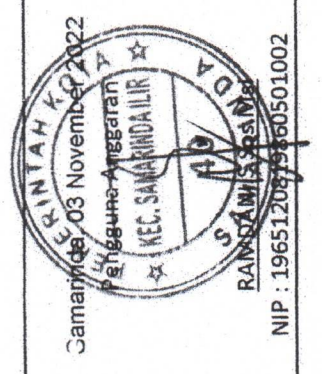
Bendahara Pengeluaran ,


Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN OKTOBER 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir Kelurahan Sidomulyo Kelurahan Sungai Dama Kelurahan Sidodamai Kelurahan Selili Kelurahan Felita	BUKU KAS UMUM SIMDA Pemindahbukuan (-) Potongan IWP 1% Gaji Oktober 2022 Potongan IWP 8% Gaji Oktober 2022 Potongan PPK PPh Ps.21 Gaji Oktober 2022 Potongan IWP 1%, 8% dan PPh 21 Kekurangan Gaji Agustus (-) Pajak LS Belanja LS Belanja GU	816.197.910,00 2.471.708 17.965.652 60.938 20.498.298 24.236.968 137.422.842 64.500 161.724.310
SALDO SETELAH REKONSILIASI		633.975.302,00
SALDO SETELAH REKONSILIASI		633.975.302,00



Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

 Dra. FAHRIATI
 NIP : 196511091994032009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2022 s.d 31 Oktober 2022

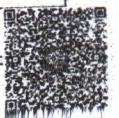
Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-10-2022			Saldo Awal			133.857.688,00
03-10-2022	00559/SP2D-LS GJ/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Oktober 2022 untuk 58 pegawai/169 Jiwa (Rincian : 58 Peg /41 Ist-Suami /70 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	259.473.298,00		393.330.986,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		205.150.500,00	188.180.486,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.420.092,00	168.760.394,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.600.000,00	151.160.394,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	150.350.394,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.190.000,00	146.160.394,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.238.980,00	133.921.414,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.938,00	133.860.476,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.788,00	133.857.688,00
04-10-2022	10141/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.400.000,00		136.257.688,00
	10142/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Seksi Kesra OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	13.530.000,00		149.787.688,00
	10143/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan September 2022 Sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	69.225.000,00		219.012.688,00
	10141/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.400.000,00	216.612.688,00
	10142/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.530.000,00	203.082.688,00
	10143/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		69.225.000,00	133.857.688,00
05-10-2022	10236/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.480.000,00		137.337.688,00
	10237/SP2D-LS/2022		Belanja Natura & Pakan Natura OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.400.000,00		142.737.688,00
	10236/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.480.000,00	139.257.688,00
	10237/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		5.400.000,00	133.857.688,00
07-10-2022	10397/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Panitia Sosialisasi Peningkatan Penjualan Produk UMKM Sebanyak 9 (Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.950.000,00		137.807.688,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.950.000,00	133.857.688,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
10-10-2022	10444/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tim Tenaga Pendamping Probebaya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan bulan September sebanyak 9 (sembilan) orang OPD Kecamatan Samarinda Iilir Tahun 2022	9.000.000,00		142.857.688,00
	10445/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda ilir TA 2022	8.010.000,00		150.867.688,00
	10446/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Oktober 2022 OPD Kecamatan Samarinda Iilir TA 2022	16.608.784,00		167.476.472,00
	10447/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan Baku OPD Kecamatan Samarinda Iilir Tahun 2022	1.250.000,00		168.726.472,00
	10448/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor OPD Kecamatan Samarinda Iilir Tahun 2022	12.358.900,00		181.085.372,00
	10508/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Panitia, Moderator & Narasumber Sosialisasi Informasi Publik OPD Kecamatan Samarinda Iilir TA 2022	3.950.000,00		185.035.372,00
	10509/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Pelayanan Umum OPD Kecamatan Samarinda Iilir TA 2022	1.920.000,00		186.955.372,00
	10510/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/Bahan (Box Arsip) OPD Kecamatan Samarinda Iilir Tahun 2022	1.800.000,00		188.755.372,00
	10512/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Pembersih OPD Kecamatan Samarinda Iilir Tahun 2022	7.504.775,00		196.260.147,00
	10514/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan Alat/ bahan untuk kegiatan kantor lainnya (Batrai & lampu) OPD Kecamatan Samarinda Iilir TA 2022	4.360.000,00		200.620.147,00
	10444/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	191.620.147,00
	10445/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.010.000,00	183.610.147,00
	10446/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		16.608.784,00	167.001.363,00
	10447/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku		1.250.000,00	165.751.363,00
	10448/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		12.358.900,00	153.392.463,00
	10508/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.950.000,00	149.442.463,00
	10509/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.920.000,00	147.522.463,00
	10510/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		1.800.000,00	145.722.463,00
	10512/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Ala: Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		7.504.775,00	138.217.688,00
	10514/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		4.360.000,00	133.857.688,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12-10-2022	10710/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan bulan September sebanyak 3 (tiga) orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.800.000,00		137.657.688,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		3.800.000,00	133.857.688,00
13-10-2022	10805/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening AIR Bulan September 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.887.383,00		135.745.071,00
		5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.887.383,00	133.857.688,00
17-10-2022	10987/SP2D-LS/2022		Pembayaran honor tenaga ahli babinsa dan Bhabinmas Bulan Juli s/d September 2022 Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak 2 (dua) orang.	2.700.000,00		136.557.688,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	133.857.688,00
	0020/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0067	Belanja Surat Tanda pajak Kendaraan Dinas OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		64.500,00	133.793.188,00
18-10-2022	10997/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Pembinaan Pengelolaan UKS Sebanyak 9 (Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.950.000,00		137.743.188,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.950.000,00	133.793.188,00
21-10-2022	11340/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Nara Sumber Bhabinkantibmas & Babinsa Sebanyak 2 (dua) orang Dari Bulan September s/d Oktober 2022 pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	1.800.000,00		135.593.188,00
		5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000,00	133.793.188,00
24-10-2022	11423/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN SEPTEMBER 2022 TERDIRI DARI 57 PEGAWAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	308.220.332,00		442.013.520,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		308.220.332,00	133.793.188,00
25-10-2022	11446/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TTP SUSULAN BULAN AGUSTUS 2022 DAN RAPEL TPP 20% PL1 BULAN MEI s/d SEPTEMBER TERDIRI DARI 4 PEGAWAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	11.741.938,00		145.535.126,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		11.741.938,00	133.793.188,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
26-10-2022	11519/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhmmad SAW OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.000.000,00		136.793.188,00
	11521/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Penceramah Kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	900.000,00		137.693.188,00
	11523/SP2D-LS/2022		Belanja Penambahan Daya Listrik OPD Kecamatan Samarinda Ilir untuk Kantor Kelurahan Sidomulyo dari 2.200 kVa ke 10.600 kVa Tahun 2022	51.393.000,00		189.086.188,00
	11525/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	2.520.000,00		191.606.188,00
	11519/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000,00	188.606.188,00
	11521/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000,00	187.706.188,00
	11523/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		51.393.000,00	136.313.188,00
	11525/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.520.000,00	133.793.188,00

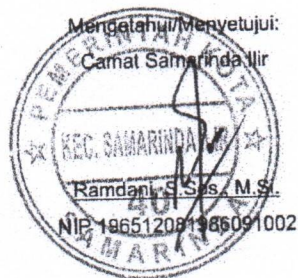
Jumlah periode ini	816.133.410,00	816.197.910,00	
Jumlah sampai periode lalu	8.000.892.067,00	7.867.034.379,00	
Jumlah semua sampai periode ini	8.817.025.477,00	8.683.232.289,00	
Sisa Kas			133.793.188,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 133.793.188,00

(Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

terdiri dari:

- | | | |
|-------------------|----|----------------|
| a. Tunai | Rp | 133.793.188,00 |
| b. Bank | Rp | 0,00 |
| c. Surat Berharga | Rp | 0,00 |



Samarinda, 31 Oktober 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati
Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



011-11122 51.261.23
 17/10/2022 : 0001
 12/11/2022 : 12/11/2022
 12/11/2022 : 12/11/2022

799
 KOTA CIBANG UTARA
 RUMAH CIBANG SWASTIKA IIIR
 L. SUKAWATI CIBANG NO. 27

REKONSTRUKSI
 011/2022/12/11/2022
 12/11/2022
 12/11/2022
 12/11/2022

NO	REKONSTRUKSI	NO REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

08 NOV 2022



Bank Mitra AYU MURTIASIH
 Jalan ...
 ...

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus sebagai berikut:


Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :


a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	-
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 133.793.188

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 133.793.188
Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : GU belum diinput di FMIS

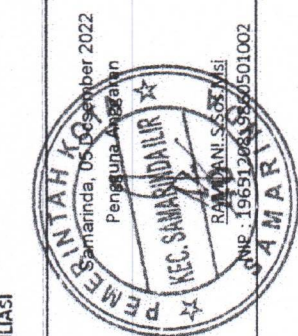
Samarinda, 31 Oktober 2022

Mengalahkan
Pejabat Pengguna Anggaran

Ramdani. S.Sos.M.Si
NIP. 19651120819860501002

Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati
NIP. 1971122620011220001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN NOVEMBER 2022

REKENING KORAN Kecamatan Samarinda Ilir	BUKU KAS UMUM SIMDA Pemindahbukuan	955.513.690,00
	(-) Potongan IWP 1% Gaji November 2022 Potongan IWP 8% Gaji November 2022 Potongan PPh PPh Ps.21 Gaji November 2022	2.467.756 17.958.439 62.271
	(-) Pajak LS Belanja LS 14502/SP2D-LS/2022 14504/SP2D-LS/2022 14702/SP2D-LS/2022 14885/SP2D-LS/2022	23.473.216 200.952.653 Rp 9.000.000 Rp 8.150.000 Rp 900.000 Rp 2.350.000
		244.825.869
	690.199.355,00	690.199.355,00



Kasubag Perencanaan Program Dan Keuangan

 Zaid Habibie Asner, S.I.P.
 NIP : 19920415 201503 1 002

SALDO SETELAH REKONSILIASI



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2022 s.d 30 November 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir

Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-11-2022	00617/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			134.093.188,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan November 2022 untuk 58 pegawai / 168 Jiwa (Rincian : 58 Peg /41 Ist-Suami /69 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Ilir	259.006.966,00		393.100.154,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		205.150.500,00	187.949.654,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.329.920,00	168.619.734,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.110.000,00	151.509.734,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	150.699.734,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.375.000,00	146.324.734,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.166.560,00	134.158.174,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS		62.271,00	134.095.903,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.715,00	134.093.188,00
02-11-2022	11924/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	22.800.000,00		156.893.188,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		22.800.000,00	134.093.188,00
08-11-2022	12347/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Tim Tenaga Pendamping Prohebaya Bulan Oktober 2022 Sebanyak 9 (Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	9.000.000,00		143.093.188,00
		5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	134.093.188,00
09-11-2022	12514/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Oktober 2022 Sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	69.225.000,00		203.318.188,00
	12515/SP2D-LS/2022		Belanja makanan & minuman Rapat Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.000.000,00		206.318.188,00
	12516/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.600.000,00		212.918.188,00
	12517/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening AIR Bulan Oktober 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	1.405.828,00		214.324.016,00
	12518/SP2D-LS/2022		Pembayaran tagihan Rekening Listrik Bulan Nopember 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	15.138.275,00		229.462.291,00
	12519/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Lingkungan Hidup OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.002.000,00		236.464.291,00
	12514/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		69.225.000,00	167.239.291,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	12515/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000,00	164.239.291,00
	12516/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.600.000,00	157.639.291,00
	12517/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		1.405.828,00	156.233.463,00
	12518/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		15.138.275,00	141.095.188,00
	12519/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.002.000,00	134.093.188,00
11-11-2022	12744/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TTP SUSULAN BULAN SEPTEMBER 2022 DAN RAPEL TPP 20% PLI BULAN OKTOBER TERDIRI DARI 3 PEGAWAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	4.551.710,00		138.644.898,00
	12745/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TTP) BULAN OKTOBER 2022 UNTUK 57 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	311.312.361,00		449.957.259,00
	12744/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		4.551.710,00	445.405.549,00
	12745/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		311.312.361,00	134.093.188,00
15-11-2022	13091/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.500.000,00		135.593.188,00
	13093/SP2D-LS/2022		Pembayaran honor tenaga ahli babinsa dan Bhabinmas Bulan Agustus s/d Oktober Sebanyak 2 (dua) Orang Pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	2.700.000,00		138.293.188,00
	13094/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Tenaga Ahli Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bulan Juli s/d Oktober Sebanyak 2 (Orang) Pada Kelurahan Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.600.000,00		141.893.188,00
	13091/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.500.000,00	140.393.188,00
	13093/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	137.693.188,00
	13094/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.600.000,00	134.093.188,00
17-11-2022	13313/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.200.000,00		136.293.188,00
	13314/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.760.000,00		142.053.188,00
	13502/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA NATURA DAN PAKAN NATURA PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	1.950.000,00		144.003.188,00
	13503/SP2D-LS/2022		BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	13.500.000,00		157.503.188,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	13508/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	9.700.000,00		167.203.188,00
	13509/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.647.550,00		170.850.738,00
	13510/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS BULAN OKTOBER PADA KELURAHAN SELILI OPD KEC. SAMARINDA ILIR TA 2022	900.000,00		171.750.738,00
	13511/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Personal Komputer Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	19.000.000,00		190.750.738,00
	13512/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sebanyak 2 (Dua) Orang Bulan Februari s/d Maret 2022 Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.620.000,00		193.370.738,00
	13513/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Peralatan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	6.550.000,00		199.920.738,00
	13313/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2.200.000,00	197.720.738,00
	13314/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.760.000,00	191.960.738,00
	13502/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.950.000,00	190.010.738,00
	13503/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		13.500.000,00	176.510.738,00
	13508/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		9.700.000,00	166.810.738,00
	13509/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		3.647.550,00	163.163.188,00
	13510/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000,00	162.263.188,00
	13511/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		19.000.000,00	143.263.188,00
	13512/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.620.000,00	140.643.188,00
	13513/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		6.550.000,00	134.093.188,00
21-11-2022	13744/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BULAN FEBRUARI SD MARET SEBANYAK 1 (SATU) ORANG PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	2.020.000,00		136.113.188,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.020.000,00	134.093.188,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
24-11-2022	14290/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Seksi Pemerintahan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.970.000,00		137.063.188,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.970.000,00	134.093.188,00
25-11-2022	14502/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tim Narasumber Kegiatan Monitoring K3 Sebanyak 2 (Dua) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.000.000,00		143.093.188,00
	14504/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Tim Panitia & Pembawa Acara Kegiatan Gebyar Pro Bebaya Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	8.150.000,00		151.243.188,00
	14502/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		9.000.000,00	142.243.188,00
	14504/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		8.150.000,00	134.093.188,00
28-11-2022	14680/SP2D-LS/2022		BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK (SPANDUK/BANNNER) KELURAHAN SELILI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA. 2022	3.400.000,00		137.493.188,00
	14693/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Nopember 2022 Sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	69.225.000,00		206.718.188,00
	14695/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak Kegiatan Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA. 2022	2.000.000,00		208.718.188,00
	14697/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Kegiatan Gotong Royong Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.050.000,00		212.768.188,00
	14699/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	911.000,00		213.679.188,00
	14700/SP2D-LS/2022		Pembayaran belanja personal komputer sebanyak 2 (dua) unit pada Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	16.550.000,00		230.229.188,00
	14702/SP2D-LS/2022		Pembayaran honor tenaga ahli babinsa dan Bhabinmas Bulan Oktober 2022 Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir sebanyak 2 (dua) orang.	900.000,00		231.129.188,00
	14704/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja modal pendingin ruangan AC sebanyak 1 (satu) unit Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	6.000.000,00		237.129.188,00
	14680/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		3.400.000,00	233.729.188,00
	14693/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		69.225.000,00	164.504.188,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	14695/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.000.000,00	162.504.188,00
	14697/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.050.000,00	158.454.188,00
	14699/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		911.000,00	157.543.188,00
	14700/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		16.550.000,00	140.993.188,00
	14702/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000,00	140.093.188,00
	14704/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		6.000.000,00	134.093.188,00
29-11-2022	14885/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sebanyak 3 (tiga) Orang Bulan Februari 2022 Pada Kel. Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	2.350.000,00		136.443.188,00
	14886/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	1.928.000,00		138.371.188,00
	14887/SP2D-LS/2022		Belanja modal peralatan Komputer sebanyak 1 (satu) unit pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA. 2022	2.850.000,00		141.221.188,00
	14888/SP2D-LS/2022		Belanja modal personal Komputer sebanyak 2 (dua) unit pada Kelurahan Sidomulyo OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA. 2022	22.950.000,00		164.171.188,00
	14889/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Kelurahan Sidomulyo OPD Kec. Samarinda Ilir TA. 2022	3.360.000,00		167.531.188,00
	14958/SP2D-LS/2022		BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	11.880.000,00		179.411.188,00
	14885/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000,00	177.061.188,00
	14886/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		1.928.000,00	175.133.188,00
	14887/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		2.850.000,00	172.283.188,00
	14888/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		22.950.000,00	149.333.188,00
	14889/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.360.000,00	145.973.188,00
	14958/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.880.000,00	134.093.188,00
30-11-2022	15123/SP2D-LS/2022		Pembayaran honorarium PA, PPTK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir Bulan Februari tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang.	2.350.000,00		136.443.188,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.350.000,00	134.093.188,00

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

955.513.690,00

8.817.025.477,00

9.772.539.167,00

955.513.690,00

8.682.932.289,00

9.638.445.979,00

134.093



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 134.093.188,00

(Seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	134.093.188,00
b. Bank	Rp	0,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Camat Samarinda Ilir

Ramdani, S.Sos., M.Si.
NIP 196512081986091002

Samarinda, 30 November 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

Kasmawati
NIP 19711226 200112 2 001



2-12-2022 10:20:32
 SALURAN : 0001
 USER ID : K00010805
 NAMA USER : IDR

PT. BED KALIM KALBARA
 BED. CEBRENE
 KUNYA
 ALRIPT

SWARINDA
 NO. NEMO : 06011329472000
 NOMOR REKENING : 3011418066
 PERICHA : 01-NOP-2022/D 30-NOP-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LANG. TARIF : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	KURASI DEBIT	KURASI KREDIT	SALDO
31-10-22	SALDO AWAL	B/E	0.00	339,518,500.00	0.00K
1-11-22	SI WENHER22/ACC SMO ILIR	6122617	238,518,500.00	0.00	0.00K
	XABCS2273	XABCS2273	0.00	8,460,000.00	8,460,000.00K
9-11-22	12347/SE2D-LS/2022	P00000068308	0.00	69,225,000.00	77,689,000.00K
10-11-22	12347/SE2D-LS/2022	P00000068341	0.00	4,336,476.00	82,021,476.00K
11-11-22	12344/SE2D-LS/2022	P00000071083	0.00	299,358,379.00	371,379,855.00K
	12745/SE2D-LS/2022	P00000071084	0.00	0.00	371,379,855.00K
	XABCS2274	XABCS2274	299,694,855.00	0.00	77,689,000.00K
	XABCS2275	XABCS2275	0.00	2,565,000.00	2,565,000.00K
16-11-22	13099/SE2D-LS/2022	F00000074670	0.00	3,430,000.00	5,995,000.00K
	13094/SE2D-LS/2022	F00000074673	0.00	0.00	5,995,000.00K
	XABCS2276	XABCS2276	5,995,000.00	0.00	0.00K
17-11-22	XABCS2276/RITASHKI	F00000077192	0.00	850,000.00	850,000.00K
18-11-22	13510/SE2D-LS/2022	F00000077251	0.00	2,513,000.00	3,374,000.00K
	13512/SE2D-LS/2022	F00000077251	0.00	0.00	3,374,000.00K
	XABCS2277	XABCS2277	3,374,000.00	0.00	0.00K
	XABCS2277/SIAWET RIYADI	K09000079307	0.00	1,717,000.00	1,717,000.00K
23-11-22	13744/SE2D-LS/2022	F00000080351	0.00	7,942,500.00	9,659,500.00K
28-11-22	14304/SE2D-LS/2022	F00000080351	0.00	8,580,000.00	18,209,500.00K
	14302/SE2D-LS/2022	F00000080353	0.00	0.00	18,209,500.00K
	14303/SE2D-LS/2022	F00000080373	0.00	69,325,000.00	87,434,500.00K
28-11-22	14893/SE2D-LS/2022	F00000080850	0.00	855,500.00	88,289,500.00K
	14892/SE2D-LS/2022	F00000080850	0.00	0.00	88,289,500.00K
	XABCS2278/EMAT LAGO EMARUMANT	XABCS2278	1,717,000.00	0.00	86,572,500.00K
	XABCS2279/EMIN AL	XABCS2279	69,325,000.00	0.00	1,507,500.00K
30-11-22	14895/SE2D-LS/2022	F00000080858	0.00	2,135,000.00	19,492,500.00K
30-11-22	TOTAL		690,199,350.00	709,885,855.00	19,492,500.00K

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

07 DEC 2022



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Berdasarkan Kepres No. 14A Tahun 1980 Pasal 38, Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri Pada :

Nama : Kasmawati
Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/375/HK-KS/XI/2021 Tanggal 08 November 2021 ditugaskan mengurus sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	-
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan Lain sebagainya... : Rp 134.093.188

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku : Rp 134.093.188

Penjelasan Perbedaan Positif maupun Negatif : GU belum diinput di FMIS

Samarinda, 30 November 2022

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati

NIP. 1971122620011220001

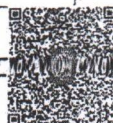


PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
 Periode 01 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022

OK
Pos di Bend.
Pengeluaran

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ilir
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2022	00685/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			45.416.926,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2022 untuk 58 pegawai / 168 Jiwa (Rincian : 58 Peg /41 Ist-Suami /69 Anak) OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	261.562.830,00		306.979.756,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		205.350.700,00	101.629.056,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.329.920,00	82.299.136,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		17.110.000,00	65.189.136,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		810.000,00	64.379.136,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		4.375.000,00	60.004.136,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.166.560,00	47.837.576,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.417.917,00	45.419.659,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.733,00	45.416.926,00
02-12-2022	15544/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Televisi Warna LED 42 Inch Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	7.000.000,00		52.416.926,00
	15545/SP2D-LS/2022		Belanja Pakaian Olahraga Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	20.000.000,00		72.416.926,00
	15546/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Personal Computer Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	13.500.000,00		85.916.926,00
	15544/SP2D-LS/2022	5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektroik/Electric		7.000.000,00	78.916.926,00
	15545/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		20.000.000,00	58.916.926,00
	15546/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		13.500.000,00	45.416.926,00
05-12-2022	0129/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku cadang Pada Kel. Sidodamai KT.6106 MZ OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		980.000,00	44.436.926,00
07-12-2022	16187/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN NOVEMBER 2022 UNTUK 57 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	311.507.050,00		355.943.976,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		311.507.050,00	44.436.926,00
	0079/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan AC OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		270.000,00	44.166.926,00
08-12-2022	16439/SP2D-LS/2022		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Bulan Desember 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	17.833.107,00		62.000.033,00
	16441/SP2D-LS/2022		Pembayaran tagihan Rekening AIR Bulan Nopember 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir	3.596.041,00		65.596.074,00
	16443/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a/n. Ramdani, S.Sos.,M.Si Mengikuti Studi Banding Meningkatkan Kapasitas Camat Dalam Rangka Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Ke Batam Selama 3 (Tiga) Hari OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.571.380,00		75.167.454,00
	16439/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		17.833.107,00	57.334.347,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	16441/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		3.596.041,00	53.738.306,00
	16443/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.571.380,00	44.166.926,00
09-12-2022	0008/BKK-GU	5.1.2.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak (Penggandaan)		599.900,00	43.567.026,00
	Nihil/07.01.02.00/2022		OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022			
	0071/BKK-GU	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan & Minuman Rapat		1.200.000,00	42.367.026,00
	Nihil/07.01.02.00/2022		OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.600,00		42.388.626,00
12-12-2022	16835/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Pegawai Non ASN Bulan Desember 2022 Sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	69.225.000,00		111.613.626,00
	16836/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli s/d Desember 2022 Sebanyak 11 (Sebelas) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir	25.710.000,00		137.323.626,00
	16873/SP2D-LS/2022		Belanja Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (11 November 2022 s/d 14 November 2022) Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.000.000,00		140.323.626,00
	16874/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Lingkungan Hidup OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.150.000,00		143.473.626,00
	16875/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.350.000,00		144.823.626,00
	16876/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	10.548.000,00		155.371.626,00
	16877/SP2D-LS/2022		BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	9.540.000,00		164.911.626,00
	16878/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Prodebaya Sebanyak 9 (Sembilan) Orang Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Bulan November Tahun 2022	9.000.000,00		173.911.626,00
	16835/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		69.225.000,00	104.686.626,00
	16836/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		25.710.000,00	78.976.626,00
	16873/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000,00	75.976.626,00
	16874/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.150.000,00	72.826.626,00
	16875/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.350.000,00	71.476.626,00
	16876/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.548.000,00	60.928.626,00
	16877/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		9.540.000,00	51.388.626,00
	16878/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	42.388.626,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2022	17584/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tim Narasumber Kegiatan Monitoring K3 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.600.000,00		45.988.626,00
	17585/SP2D-LS/2022		Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.000.000,00		48.988.626,00
	17587/SP2D-LS/2022		Belanja Komponen Peralatan Listrik Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	10.000.000,00		58.988.626,00
	17588/SP2D-LS/2022		Belanja Scanner Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	8.000.000,00		66.988.626,00
	17704/SP2D-LS/2022		Belanja Pengadaan Mebel Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	20.750.000,00		87.738.626,00
	17584/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.600.000,00	84.138.626,00
	17585/SP2D-LS/2022	5.2.2.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service		3.000.000,00	81.138.626,00
	17587/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		10.000.000,00	71.138.626,00
	17588/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		8.000.000,00	63.138.626,00
	17704/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		1.500.000,00	61.638.626,00
		5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		10.000.000,00	51.638.626,00
		5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat		1.000.000,00	50.638.626,00
		5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		1.500.000,00	49.138.626,00
		5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		6.750.000,00	42.388.626,00
	0110/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer (Printer) Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		150.000,00	42.238.626,00
	0115/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		895.000,00	41.343.626,00
15-12-2022	17938/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.250.000,00		43.593.626,00
	17939/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Camat & Lurah-Lurah Se Kecamatan Samarinda Ilir di Desa Pujon Kidul Kab.Malang Prov. Jawa Timur Sebanyak 6 (Enam) Orang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	44.267.160,00		87.860.786,00
	17940/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasubag. UMUM OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.360.000,00		97.220.786,00
	17938/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.250.000,00	94.970.786,00
	17939/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		44.267.160,00	50.703.626,00
	17940/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.360.000,00	41.343.626,00
	0113/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Cetak (Foto Copy) OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		2.646.900,00	38.696.726,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	259.160,00		38.955.886,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	31.452,00		38.987.338,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
16-12-2022	0109/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Cetak Buku Data Perekonomian Pada Kasi Ekobang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.500.000,00	37.487.338,00
19-12-2022	18638/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	13.500.000,00		50.987.338,00
	18640/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	16.200.000,00		67.187.338,00
	18638/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.500.000,00	53.687.338,00
	18640/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.200.000,00	37.487.338,00
	0119/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0067	Belanja Surat Tanda Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		96.740,00	37.390.598,00
20-12-2022	18846/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Pendingin Kel. Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	8.400.000,00		45.790.598,00
	18865/SP2D-LS/2022		Belanja Printer Kel. Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.700.000,00		51.490.598,00
	18866/SP2D-LS/2022		Belanja CCTV Kel. Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	6.000.000,00		57.490.598,00
	18867/SP2D-LS/2022		Belanja ATK Kel. Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	7.056.000,00		64.546.598,00
	18846/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		8.400.000,00	56.146.598,00
	18865/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		5.700.000,00	50.446.598,00
	18866/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan		6.000.000,00	44.446.598,00
	18867/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		7.056.000,00	37.390.598,00
21-12-2022	19231/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat pada Kel. Sungai Dama OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.500.000,00		41.890.598,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.500.000,00	37.390.598,00
	0121/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku cadang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.150.000,00	36.240.598,00
22-12-2022	19699/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Pelita Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	15.540.000,00		51.780.598,00
	19714/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan pembersih rumah tangga pada Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022	359.000,00		52.139.598,00
	19716/SP2D-LS/2022		Belanja alat tulis kantor pada Kelurahan Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	879.500,00		53.019.098,00
	19766/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Rapat & Kegiatan Pramuka Tingkat Kwaran Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	23.520.000,00		76.539.098,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	19767/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Pembersih Lainnya Atas Pembelian Tissue Sebanyak 17 (Tujuh belas) Kotak Pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	399.500,00		76.938.598,00
	19768/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Cetak Pada Kelurahan Sidodamai OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	1.200.000,00		78.138.598,00
	19771/SP2D-LS/2022		BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	7.200.000,00		85.338.598,00
	19699/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		15.540.000,00	69.798.598,00
	19714/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		359.000,00	69.439.598,00
	19716/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		879.500,00	68.560.098,00
	19766/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.520.000,00	45.040.098,00
	19767/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		399.500,00	44.640.598,00
	19768/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.200.000,00	43.440.598,00
	19771/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		7.200.000,00	36.240.598,00
23-12-2022	19891/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sebanyak 1 (Satu) Orang Bulan Maret 2022 Pada Kel. Sidodamai OPD Kec. Samarinda Ilir TA.2022	300.000,00		36.540.598,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		300.000,00	36.240.598,00
	0116/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Pada Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.705.000,00	34.535.598,00
	0117/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0067	Belanja Surat Pajak Kendaraan Roda 2 Pada Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		96.740,00	34.438.858,00
	0118/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Pada Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		300.000,00	34.138.858,00
	0120/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Pada Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		770.000,00	33.368.858,00
	0132/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku cadang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.800.000,00	31.568.858,00
26-12-2022	20108/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak Administrasi Keuangan Perangkat Daerah OPD Kecamatan Samarinda ilir TA 2022	4.150.000,00		35.718.858,00
	20347/SP2D-LS/2022		BELANJA PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN SELAMA 2 HARI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR	46.280.000,00		81.998.858,00
	20108/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.150.000,00	77.848.858,00
	20347/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.280.000,00	31.568.858,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-12-2022	20719/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Modal Karpet Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	12.000.000,00		43.568.858,00
	20720/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Samarinda Ilir pada Tahun 2022	15.000.000,00		58.568.858,00
	20722/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Kesra OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	4.920.000,00		63.488.858,00
	20723/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN DESEMBER 2022 UNTUK 56 PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR TA 2022	315.208.086,00		378.696.944,00
	20732/SP2D-LS/2022		Belanja makan minum rapat/kegiatan Kel. Pelita OPD Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022.	9.000.000,00		387.696.944,00
	20734/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.400.000,00		390.096.944,00
	20735/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Pada Kasi Pelayanan Umum OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	3.480.000,00		393.576.944,00
	20719/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		12.000.000,00	381.576.944,00
	20720/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor		15.000.000,00	366.576.944,00
	20722/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.920.000,00	361.656.944,00
	20723/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		315.208.086,00	46.448.858,00
	20732/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.000.000,00	37.448.858,00
	20734/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.400.000,00	35.048.858,00
	20735/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.480.000,00	31.568.858,00
	0113/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		31.452,00	31.537.406,00
	0127/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0013	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		259.160,00	31.278.246,00
	0134/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Suku Cadang OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		800.000,00	30.478.246,00
			Belanja Cetak OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		17.050.000,00	13.428.246,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	341.000,00		13.769.246,00
28-12-2022	20920/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Gordien Pada Kelurahan Selili OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA. 2022	4.500.000,00		18.269.246,00
	21062/SP2D-LS/2022		BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PADA KELURAHAN SIDODAMAI OPD KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022	4.140.000,00		22.409.246,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	21066/SP2D-LS/2022		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uang Transport Penjaga Stand Pameran dalam Rangka Hari Ibu sebanyak 7 (tujuh) orang selama 6 (enam) hari OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	2.100.000,00		24.509.246,00
	21067/SP2D-LS/2022		Pembayaran Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam dalam Rangka Mengikuti Pawai Memeriahkan HUT RI 17 Agustus 1945 sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Orang pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	1.050.000,00		25.559.246,00
	21070/SP2D-LS/2022		Honorarium Tim Tenaga Pendamping Prodebaya Bulan Desember sebanyak 9 (sembilan) orang Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	9.000.000,00		34.559.246,00
	21071/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat Tim Penggerak PKK OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	4.560.000,00		39.119.246,00
	21072/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan AC OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	5.850.000,00		44.969.246,00
	21073/SP2D-LS/2022		Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	7.840.000,00		52.809.246,00
	21074/SP2D-LS/2022		Pemeliharaan Gedung Kantor (Perubahan Sistem Lampu Travo ke LED, Perbaikan Plafon, Perbaikan Septic Tank) Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	24.500.000,00		77.309.246,00
	20920/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		4.500.000,00	72.809.246,00
	21062/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.140.000,00	68.669.246,00
	21066/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.100.000,00	66.569.246,00
	21067/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.050.000,00	65.519.246,00
	21070/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		9.000.000,00	56.519.246,00
	21071/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.560.000,00	51.959.246,00
	21072/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		5.850.000,00	46.109.246,00
	21073/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.840.000,00	38.269.246,00
	21074/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		24.500.000,00	13.769.246,00
	0005/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.200,00	13.762.046,00
	0009/BKk-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		318.059,00	13.443.987,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0070/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		57.829,00 707.410,00	13.386.158,00 12.678.748,00
	0071/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		96.465,00	12.582.283,00
	0081/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.600,00	12.560.683,00
	0122/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		272.523,00	12.288.160,00
	0130/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0067	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		49.550,00 385.000,00	12.238.610,00 11.853.610,00
	0135/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022	5.1.2.03.02.0406	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		46.725,00	11.806.885,00
	21432/SP2D-LS/2022		Belanja Surat Tanda pajak Kendaraan Dinas R2 KT.6431 B OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		136.920,00	11.669.965,00
	21433/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Komputer OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		7.600.000,00	4.069.965,00
	21434/SP2D-LS/2022		Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	456.000,00		4.525.965,00
29-12-2022	21432/SP2D-LS/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.540.000,00		8.065.965,00
	21433/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan & Minuman Rapat OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	2.340.000,00		10.405.965,00
	21434/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatih Fashion Dalam Rangka Hari Ibu OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	900.000,00		11.305.965,00
	21435/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022	1.200.000,00		12.505.965,00
	21725/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Cetak Juknis Musrenbang Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	3.000.000,00		15.505.965,00
	21432/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.540.000,00	11.965.965,00
	21433/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.340.000,00	9.625.965,00
	21434/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000,00	8.725.965,00
	21435/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.200.000,00	7.525.965,00
	21725/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.000.000,00	4.525.965,00
	STS Nomor 900/2660/400.10		Mutasi Kas Sisa Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022	397.541,00	397.541,00	4.525.965,00
	0105/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022	5.1.2.02.01.0062	Belanja Surat Kabar Bulan Desember 2022 OPD Kecamatan Samarinda Ilir		1.085.000,00	3.440.965,00
	0123/BKK-GU Nihil/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		220.138,00	3.220.827,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0126/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		29.036,00	3.191.791,00
	0128/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022	5.1.2.01.01.0026	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		239.250,00	2.952.541,00
	0131/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022		Belanja Cetak (Foto Copy) OPD Kecamatan Samarinda Ilir TA 2022		1.500.000,00	1.452.541,00
	0133/BKK-GHU NIHIL/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		150.009,00	1.302.541,00
	0134/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		108.000,00	1.194.541,00
	0135/BKK-GU NIHIL/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		341.000,00	853.541,00
	0001/SUP/07.01.02.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		456.000,00	397.541,00
			Setoran Sisa Uang Persediaan (UP) Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir Tahun 2022		397.541,00	0,00

Jumlah periode ini 1.476.539.407,00 / 1.521.956.333,00 ✓
 Jumlah sampai periode lalu 9.774.843.264,00 / 9.729.426.338,00 ✓
 Jumlah semua sampai periode ini 11.251.382.671,00 / 11.251.382.671,00 ✓
 Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

(rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp 0,00
- b. Bank Rp 0,00
- c. Surat Berharga Rp 0,00



Samarinda, 31 Desember 2022
 BENDAHARA PENGELUARAN

[Handwritten Signature]
 Kasmawati

NIP 19711226 200112 2 001



Handwritten mark or signature at the top right corner.

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan	Tgl. Masuk	Tgl. Keluar	Catatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Handwritten text, possibly a signature or date, located below the table.

Handwritten mark or signature.

Handwritten text, possibly a signature or date, located below the table.

Handwritten signature with a long, sweeping stroke extending to the right.



Small handwritten text or numbers.

Small handwritten text or numbers.

PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK KANTOR CAMAT SAMARINDA ILIR
ALAMAT : JL.SULTAN SULAIMAN NO.97

2-01-2023 9:59:51
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

SAMARINDA

NO.NPWP : 000173294722000
NOMOR REKENING : 0011418066
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARTK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-22	SALDO AWAL	B/F			19,483,500.00K
1-12-22	GJ DSHBER 2022/KC.SMD ILIR	GJ22685	0.00		258,184,200.00K
	XAAB282280/SILVIA/GJ DES22	XAAB282280	238,700,700.00	238,700,700.00	19,483,500.00K
5-12-22	15123/SP2D-LS/2022	P00000092547	0.00	2,128,500.00	21,612,000.00K
	XAAB284121/ZEIN	XAAB284121	19,483,500.00		2,128,500.00K
6-12-22	XAAB284122/ZEIN AL FAZRIN	XAAB284122	2,128,500.00		0.00K
8-12-22	16187/SP2D-LS/2022	P00000097236	0.00	289,464,737.00	289,464,737.00K
	XAAB284123/SILVIA F/TTP NOV	XAAB284123	289,464,737.00		0.00K
9-12-22	16443/SP2D-LS/2022	P00000099323	0.00	9,571,380.00	9,571,380.00K
13-12-22	16835/SP2D-LS/2022	P00000102981	0.00	69,225,000.00	78,796,380.00K
	16836/SP2D-LS/2022	P00000103062	0.00	24,718,500.00	103,514,880.00K
	16878/SP2D-LS/2022	P00000103106	0.00	8,460,000.00	111,974,880.00K
14-12-22	XAAB284124/ZEIN AL F/GJ NON	XAAB284124	111,974,880.00		0.00K
15-12-22	17584/SP2D-LS/2022	P00000106310	0.00	3,420,000.00	3,420,000.00K
16-12-22	17939/SP2D-LS/2022	P00000109855	0.00	44,267,160.00	47,687,160.00K
21-12-22	XAAB284125/ZEIN AL F	XAAB284125	47,687,160.00		0.00K
27-12-22	20347/SP2D-LS/2022	P00000128589	0.00	46,280,000.00	46,280,000.00K
28-12-22	20723/SP2D-LS/2022	P00000131712	0.00	292,911,208.00	339,191,208.00K
	XAAB284126/SILVIA/TPP	XAAB284126	339,191,208.00		0.00K
29-12-22	21067/SP2D-LS/2022	P00000136290	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00K
	21066/SP2D-LS/2022	P00000136297	0.00	2,100,000.00	3,150,000.00K
	21070/SP2D-LS/2022	P00000136435	0.00	8,460,000.00	11,610,000.00K
	XAAB284127/ZEIN ALFAZRIN	XAAB284127	11,610,000.00		0.00K
30-12-22	21434/SP2D-LS/2022	P00000141304	0.00	846,000.00	846,000.00K
	XAAB284128/ZEIN ALFZRIN	XAAB284128	846,000.00		0.00K

30-12-22	TOTAL		1,061,086,685.00	1,041,603,185.00	0.00K
----------	-------	--	------------------	------------------	-------

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

bankaltimkaltara
02 JAN 2023
RAZID



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116
 ☎ (0541) 72724262, ✉ kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani. S.Sos.M.Si
 Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 994/470/HK-KS/VIII/2022 telah melakukan Pemeriksaan setempat pada:

Nama : Kasmawati
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/470/HK-KS/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menyatakan menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	-
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-

Jumlah : Rp -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
 Register dan Lain sebagainya... : Rp -

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku
 Penjelasan Perbedaan Positif Maupun Negatif : Rp -

Samarinda, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati

NIP. 1971122620011220001



8



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Jl. Marsda A. Saleh No. 49 RT. 40, Samarinda 75116

☎ (0541) 72724262, ✉ kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* yang bertanda dibawah ini :

Nama : Ramdani, S.Sos.M.Si
 Jabatan : Pejabat Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda selaku Pengguna Anggaran Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 994/470/HK-KS/VIII/2022 telah melakukan Pemeriksaan setempat pada:

Nama : Kasmawati
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Samarinda Ilir

Yang dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/470/HK-KS/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menyatakan menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang Kertas Bank dan Uang Recehan....	:	Rp	-
b.	SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran Lainnya....	:	Rp	-
c.	Saldo Bank....	:	Rp	-
d.	Surat/Barang/Benda Berharga Yang Diijinkan....	:	Rp	-

Jumlah : Rp -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
 Register dan Lain sebagainya... : Rp -

Perbedaan Positif/Negatif antar saldo kas dan Saldo Buku
 Penjelasan Perbedaan Positif Maupun Negatif : Rp -

Samarinda, 31 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran,

Kasmawati
 NIP. 1971122620011220001

Mengetahui,
 Pengguna Anggaran



Ramdani, S.Sos.M.Si
 NIP. 1965120819860501002

