



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara  
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Januari 2024 s.d 31 Januari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>
22 Januari 2024	64.72/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Jan/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp14.943.511,00	Rp0,00	Rp14.943.511,00
22 Januari 2024	64.72/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Jan/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp14.943.511,00	Rp0,00
28 Januari 2024	64.72/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (08/Jan/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 100 PEGAWAI/317 WIWA (RINCIAN :100 WIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp458.838.831,00	Rp0,00	Rp458.838.831,00
28 Januari 2024	64.72/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (08/Jan/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JANUARI TAHUN 2024 UNTUK 100 PEGAWAI/317 WIWA (RINCIAN :100 WIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp458.838.831,00	Rp0,00
29 Januari 2024	64.72/04.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (29/Jan/2024)	PENGAJUAN UP KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
31 Januari 2024	64.72/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (31/Jan/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2024 YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 58 ORANG BULAN JANUARI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp165.950.000,00	Rp0,00	Rp285.950.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Januari 2024	64.72/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (31/Jan/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2024 YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 58 ORANG BULAN JANUARI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp165.950.000,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp759.732.342,00</b>	<b>Rp639.732.342,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
  - a. Tunai : Rp0,00
  - b. Bank : Rp120.000.000,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SITI MAY SARAH, SE**  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp759.732.342,00</b>	<b>Rp639.732.342,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
06 Februari 2024	64.72/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (01/Feb/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 UNTUK 99 PEGAWAI/316 JIWA (RINCIAN :99 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp455.599.222,00	Rp0,00	Rp575.599.222,00	
06 Februari 2024	64.72/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/1/2024 (01/Feb/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN FEBRUARI TAHUN 2024 UNTUK 99 PEGAWAI/316 JIWA (RINCIAN :99 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp455.599.222,00	Rp120.000.000,00	
06 Februari 2024	64.72/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (05/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Musrenbang, HUT Pemkot Dan Sosialisasi Pemilu Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.	Rp12.350.000,00	Rp0,00	Rp132.350.000,00	
06 Februari 2024	64.72/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (05/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan Musrenbang, HUT Pemkot Dan Sosialisasi Pemilu Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.	Rp0,00	Rp12.350.000,00	Rp120.000.000,00	
06 Februari 2024	64.72/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (05/Feb/2024)	Pembayaran belanja air bulan Desember di OPD Kecamatan samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun 2023	Rp1.718.990,00	Rp0,00	Rp121.718.990,00	
06 Februari 2024	64.72/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (05/Feb/2024)	Pembayaran belanja air bulan Desember di OPD Kecamatan samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun 2023	Rp0,00	Rp1.718.990,00	Rp120.000.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Februari 2024	64.72/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN BERUPA HADIAH ATAU DOORPRIZE MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
07 Februari 2024	64.72/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN BERUPA HADIAH ATAU DOORPRIZE MEMPERINGATI HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
07 Februari 2024	64.72/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp17.050.000,00	Rp0,00	Rp137.050.000,00
07 Februari 2024	64.72/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (07/Feb/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp17.050.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU, GOTONG ROYONG, KAMPUNG KB, LPM, KOORDINASI RT, PRA MUSRENBANG DAN MUSRENBANG, RAPAT STAF, HUT KOTA DAN BULOG, PADA KELURAHAN SEMPAJA TIMUR OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp46.194.000,00	Rp0,00	Rp166.194.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU, GOTONG ROYONG, KAMPUNG KB, LPM, KOORDINASI RT, PRA MUSRENBANG DAN MUSRENBANG, RAPAT STAF, HUT KOTA DAN BULOG, PADA KELURAHAN SEMPAJA TIMUR OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp46.194.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp16.198.000,00	Rp0,00	Rp136.198.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp16.198.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Februari 2024	64.72/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp10.456.000,00	Rp0,00	Rp130.456.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.456.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT PEMBERSIH PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp4.944.000,00	Rp0,00	Rp124.944.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA - ALAT PEMBERSIH PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.944.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp4.650.000,00	Rp0,00	Rp124.650.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.650.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp124.500.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA (TENDA) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA (TENDA) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Februari 2024	64.72/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA MEBEL (KURSI) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA MEBEL (KURSI) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp137.500.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH YANG BERSIFAT PERLOMBAAN DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp11.005.500,00	Rp0,00	Rp131.005.500,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp11.005.500,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BIAYA BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BIAYA BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK BERUPA CETAK MAP DINAS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp2.870.000,00	Rp0,00	Rp122.870.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK BERUPA CETAK MAP DINAS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.870.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN SOSIALISASI PENILAIAN PENINGKATAN WARGA TERHADAP PEMERINTAHAN ATAU PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Februari 2024	64.72/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN SOSIALISASI PENILAIAN PENINGKATAN WARGA TERHADAP PEMERINTAHAN ATAU PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT MUSRENBANG DAN PRA MUSRENBANG PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp128.250.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT MUSRENBANG DAN PRA MUSRENBANG PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT PRAMUSRENBANG DAN MUSRENBANG PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp125.400.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000026/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT PRAMUSRENBANG DAN MUSRENBANG PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00
12 Februari 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR / BAHAN CETAK (SPANDUK) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp125.400.000,00
12 Februari 2024	64.72/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (12/Febr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR / BAHAN CETAK (SPANDUK) DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp120.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Febr/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga dalam Pemilu pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp120.450.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Febr/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga dalam Pemilu pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Februari 2024	64.72/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Kursi Kegiatan Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga Dalam Pemilu pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Kursi Kegiatan Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga Dalam Pemilu pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Berupa Cetak Spanduk pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Berupa Cetak Spanduk pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Umbul-umbul Memperingati HUT Kota Samarinda pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Umbul-umbul Memperingati HUT Kota Samarinda pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024.	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Menghadiri Undangan Klarifikasi ke kantor POLDA Kaltim pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.116.000,00	Rp113.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000004/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Sosialisasi Peserta Kegiatan Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintah atas Peningkatan Partisipasi Warga Dalam Pemilu di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp103.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000005/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Transportasi Peserta Sosialisasi Pemilu Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp93.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Transportasi Peserta Sosialisasi Tahapan PEMILU Tahun 2024 pada Kegiatan Efektifitas pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp83.884.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Februari 2024	64.72/06.0/000007/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Uang Transportasi 100 Peserta Sosialisasi Kegiatan Pemilu Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut : 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp73.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000008/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Transport Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Tahun 2024 pada Kelurahan Tanah Merah	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp63.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000009/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Uang transportasi Peserta Kegiatan Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat ke Tempat Pemungutan suara (TPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp53.884.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000010/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan September dan Desember Tahun 2023 Di Kelurahan Sempaja Barat, Tanah Merah dan Sempaja Utara pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik TA.2023	Rp0,00	Rp11.766.000,00	Rp42.118.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000011/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Transportasi Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga dalam Pemilu Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp32.118.000,00
15 Februari 2024	64.72/06.0/000012/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN RODA 2 DAN RODA 4 KECAMATAN BULAN JANUARI PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp19.500.000,00	Rp12.618.000,00
21 Februari 2024	64.72/04.0/000035/GU/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (21/Feb/2024)	PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG KE-1 (GU-1) OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	Rp107.382.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
21 Februari 2024	64.72/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (21/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN FEBRUARI DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2024	Rp16.231.492,00	Rp0,00	Rp136.231.492,00
21 Februari 2024	64.72/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (21/Feb/2024)	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN FEBRUARI DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2024	Rp0,00	Rp16.231.492,00	Rp120.000.000,00
21 Februari 2024	64.72/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (21/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp2.361.095,00	Rp0,00	Rp122.361.095,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Februari 2024	64.72/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (21/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Januari di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.361.095,00	Rp120.000.000,00
22 Februari 2024	64.72/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Cetak DPA dan RKA Tahun 2024 pada Cetak Program dan Keuangan TA. 2024	Rp7.348.600,00	Rp0,00	Rp127.348.600,00
22 Februari 2024	64.72/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Cetak DPA dan RKA Tahun 2024 pada Cetak Program dan Keuangan TA. 2024	Rp0,00	Rp7.348.600,00	Rp120.000.000,00
22 Februari 2024	64.72/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih 8 Kelurahan pada sub. kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp15.992.000,00	Rp0,00	Rp135.992.000,00
22 Februari 2024	64.72/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih 8 Kelurahan pada sub. kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp15.992.000,00	Rp120.000.000,00
23 Februari 2024	64.72/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih Kecamatan pada sub. kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp23.093.000,00	Rp0,00	Rp143.093.000,00
23 Februari 2024	64.72/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (22/Feb/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih Kecamatan pada sub. kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp23.093.000,00	Rp120.000.000,00
26 Februari 2024	64.72/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (26/Feb/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2024 YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 58 ORANG BULAN FEBRUARI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp165.950.000,00	Rp0,00	Rp285.950.000,00
26 Februari 2024	64.72/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (26/Feb/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN TAHUN 2024 YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 58 ORANG BULAN FEBRUARI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp165.950.000,00	Rp120.000.000,00
28 Februari 2024	64.72/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (28/Feb/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup bulan february pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp16.750.000,00	Rp0,00	Rp136.750.000,00
28 Februari 2024	64.72/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (28/Feb/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup bulan february pada sub kegiatan	Rp0,00	Rp16.750.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024			
<b>Total</b>			<b>Rp1.916.176.241,00</b>	<b>Rp1.796.176.241,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

*(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)*

- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
  - a. Tunai : Rp12.618.000,00
  - b. Bank : Rp107.382.000,00

Disetujui Oleh  
**PENGGUNA ANGGARAN**



**HERİYANTO, M. SI**  
**196809271990031005**

Disiapkan Oleh  
**BENDAHARA PENGELUARAN**



**SITI MAY SARAH, SE**  
**197911072007012008**



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Maret 2024 s.d 31 Maret 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp1.916.176.241,00</b>	<b>Rp1.796.176.241,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
01 Maret 2024	64.72/04.0/000042/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (01/Mar/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN MARET TAHUN 2024 UNTUK 98 PEGAWAI/ 315 JIWA (RINCIAN: 98 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp484.144.592,00	Rp0,00	Rp604.144.592,00	
01 Maret 2024	64.72/04.0/000042/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (01/Mar/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN MARET TAHUN 2024 UNTUK 98 PEGAWAI/ 315 JIWA (RINCIAN: 98 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp484.144.592,00	Rp120.000.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN REMBUK STUNTING KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN REMBUK STUNTING KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan cetak kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp125.800.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan cetak kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp120.000.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00	
04 Maret 2024	64.72/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum technical meeting dan lomba tumpeng, merangkai bucket snack sehat dalam rangka memperingati HUT Kota Samarinda yang ke 356 dan Pemerintah Kota Samarinda yang ke 64 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.820.000,00	Rp0,00	Rp122.820.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Maret 2024	64.72/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum technical meeting dan lomba tumpeng, merangkai bucket snack sehat dalam rangka memperingati HUT Kota Samarinda yang ke 356 dan Pemerintah Kota Samarinda yang ke 64 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa audio visual kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa audio visual kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya sewa tenda kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya sewa tenda kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah yang bersifat perlombaan kegiatan HUT Kota Samarinda kegiatan peningkatan efektifitas di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah yang bersifat perlombaan kegiatan HUT Kota Samarinda kegiatan peningkatan efektifitas di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000052/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN BERUPA KONSUMSI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000052/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN MAKANAN DAN MINUMAN BERUPA KONSUMSI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PPS PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PPS PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA - SEWA TENDA UKURAN 6X8 PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA ALAT KANTOR LAINNYA - SEWA TENDA UKURAN 6X8 PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000055/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA AUDIO VISUAL- SEWA SOUND SYSTEM PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000055/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA AUDIO VISUAL- SEWA SOUND SYSTEM PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Maret 2024	64.72/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah yang bersifat perlombaan pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah yang bersifat perlombaan pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran Belanja alat / bahan alat tulis kantor kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.350.000,00	Rp0,00	Rp130.350.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran Belanja alat / bahan alat tulis kantor kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.350.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp124.800.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKAN DAN MINUM AKTIVITAS LAPANGAN KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja pakaian olah raga kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Smpaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp128.750.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja pakaian olah raga kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Smpaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp127.500.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA MEBEL - SEWA KURSI PLASTIK + COVER PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA MEBEL - SEWA KURSI PLASTIK + COVER PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran makanan dan minuman kegiatan HUT Kota Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp3.115.000,00	Rp0,00	Rp123.115.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran makanan dan minuman kegiatan HUT Kota Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.115.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN DAN RAPAT PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp11.965.000,00	Rp0,00	Rp131.965.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Maret 2024	64.72/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN DAN RAPAT PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp11.965.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KURSI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KURSI KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000067/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah dan doorprize kegiatan HUT Kota Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000067/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja hadiah dan doorprize kegiatan HUT Kota Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya sewa kursi kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan penatausahaan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
04 Maret 2024	64.72/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (04/Mar/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya sewa kursi kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan penatausahaan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (UANG TRANSPORTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI KEDATANGAN KE TPS PADA PEMILU TAHUN 2024) KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (UANG TRANSPORTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI KEDATANGAN KE TPS PADA PEMILU TAHUN 2024) KELURAHAN SUNGAI SIRING TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KURSI PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KURSI PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000071/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000071/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Maret 2024	64.72/04.0/000072/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ATK (Alat Tulis kantor) PDA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp7.266.000,00	Rp0,00	Rp127.266.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000072/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ATK (Alat Tulis kantor) PDA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp7.266.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI KEDATANGAN MASYARAKAT KETEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI KEDATANGAN MASYARAKAT KETEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA DOORPREZE / HADIAH PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA DOORPREZE / HADIAH PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SPANDUK UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SPANDUK UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000076/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MUSRENBANKEL & HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp129.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000076/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN MUSRENBANKEL & HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA UMBUL-UMBUL PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp124.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA UMBUL-UMBUL PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
05 Maret 2024	64.72/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (05/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KEC. SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Maret 2024	64.72/04.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp122.280.000,00
07 Maret 2024	64.72/04.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM PADA KEGIATAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA KECAMATAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp120.000.000,00
07 Maret 2024	64.72/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum acara HUT Kota Samarinda yang ke 356 dan Pemerintah Kota Samarinda yang ke 64 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.575.000,00	Rp0,00	Rp131.575.000,00
07 Maret 2024	64.72/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum acara HUT Kota Samarinda yang ke 356 dan Pemerintah Kota Samarinda yang ke 64 di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.575.000,00	Rp120.000.000,00
07 Maret 2024	64.72/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JANUARI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 98 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp569.147.639,00	Rp0,00	Rp689.147.639,00
07 Maret 2024	64.72/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JANUARI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 98 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp569.147.639,00	Rp120.000.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga dalam Pemilu Pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/2/2024 (15/Feb/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Sosialisasi Penilaian Peningkatan Warga Terhadap Pemerintahan atau Peningkatan Partisipasi Warga dalam Pemilu Pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN FEBRUARI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp567.171.436,00	Rp0,00	Rp687.171.436,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN FEBRUARI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp567.171.436,00	Rp120.000.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pelatihan kepribadian dan pertemuan PKK bulan Februari pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda utara TA.2024	Rp5.900.000,00	Rp0,00	Rp125.900.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pelatihan kepribadian dan pertemuan PKK bulan Februari pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.900.000,00	Rp120.000.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran Kecamatan dan 8 Kelurahan pada sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp10.620.000,00	Rp0,00	Rp130.620.000,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran Kecamatan dan 8 Kelurahan pada sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp10.620.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Maret 2024	64.72/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan Maret di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp18.759.807,00	Rp0,00	Rp138.759.807,00
15 Maret 2024	64.72/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (15/Mar/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan Maret di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp18.759.807,00	Rp120.000.000,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja honorarium pendamping Probebaya Kecamatan -Kelurahan pada bulan Januari, Februari Tahun 2024, pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp168.000.000,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja honorarium pendamping Probebaya Kecamatan -Kelurahan pada bulan Januari, Februari Tahun 2024, pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000095/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pembentukan JARWASNABA pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.655.000,00	Rp0,00	Rp122.655.000,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000095/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pembentukan JARWASNABA pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.655.000,00	Rp120.000.000,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000096/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat listrik/ penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp9.637.627,00	Rp0,00	Rp129.637.627,00
18 Maret 2024	64.72/04.0/000096/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (18/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat listrik/ penerangan bangunan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp9.637.627,00	Rp120.000.000,00
19 Maret 2024	64.72/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (19/Mar/2024)	Pembayaran belanja barang habis pakai - belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.141.000,00	Rp0,00	Rp125.141.000,00
19 Maret 2024	64.72/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (19/Mar/2024)	Pembayaran belanja barang habis pakai - belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.141.000,00	Rp120.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran rapel kekurangan gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret Tahun 2024 untuk 2 pegawai / 7 jiwa (rincian : 2 jiwa/ 2 istri-suami/ 3 anak) pada Kecamatan Samarinda Utara.	Rp15.606.320,00	Rp0,00	Rp135.606.320,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran rapel kekurangan gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret Tahun 2024 untuk 2 pegawai / 7 jiwa (rincian : 2 jiwa/ 2 istri-suami/ 3 anak) pada Kecamatan Samarinda Utara.	Rp0,00	Rp15.606.320,00	Rp120.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000099/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR TAHUN 2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000099/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - BAHAN CETAK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Maret 2024	64.72/04.0/000100/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (pkk) DI TINGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000100/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (pkk) DI TINGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp2.033.000,00	Rp0,00	Rp122.033.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000101/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.033.000,00	Rp120.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (pkk) DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR TAHUN 2024	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp124.400.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000102/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (pkk) DI KELURAHAN SEMPAJA TIMUR TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp120.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran belanja pakaian batik tradisional kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
20 Maret 2024	64.72/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (20/Mar/2024)	Pembayaran belanja pakaian batik tradisional kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000104/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKTA KECAMATAN KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp18.450.000,00	Rp0,00	Rp138.450.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000104/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKTA KECAMATAN KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp18.450.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp125.500.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000106/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp3.644.000,00	Rp0,00	Rp123.644.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000106/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp0,00	Rp3.644.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000107/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PKK PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp2.671.000,00	Rp0,00	Rp122.671.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Maret 2024	64.72/04.0/000107/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PKK PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.671.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000108/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BULOG PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000108/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PEMBAGIAN BERAS BULOG PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000109/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp128.750.000,00
21 Maret 2024	64.72/04.0/000109/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (21/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp120.000.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000110/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000110/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000112/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA SAMARINDA OPD KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp121.600.000,00
22 Maret 2024	64.72/04.0/000112/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (22/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK HUT KOTA SAMARINDA OPD KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan partisipasi kehadiran dalam pelaksana kerja bakti pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp121.440.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan partisipasi kehadiran dalam pelaksana kerja bakti pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum apel pergeseran kotak suara dari PPK ke PPS dan apel pergeseran kotak suara dari PPS ke PPK di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp130.500.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum apel pergeseran kotak suara dari PPK ke PPS dan apel pergeseran kotak suara dari PPS ke PPK di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kecamatan TA.2024			
25 Maret 2024	64.72/04.0/000117/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp129.450.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000117/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp129.450.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000119/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH DAN DOORPRIZE OPD KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000119/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HADIAH DAN DOORPRIZE OPD KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000120/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000120/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM HUT KOTA SAMARINDA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TA.2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat koordinasi masing-masing Pokja pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.275.000,00	Rp0,00	Rp122.275.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat koordinasi masing-masing Pokja pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.275.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000122/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat pembinaan administrasi PKK Kecamatan pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga,warga,kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.275.000,00	Rp0,00	Rp122.275.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000122/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat pembinaan administrasi PKK Kecamatan pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga,warga,kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.275.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat persiapan lomba Aku Hatinya PKK pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.275.000,00	Rp0,00	Rp122.275.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja makan dan minum rapat persiapan lomba Aku Hatinya PKK pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.275.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000124/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pleno perhitungan suara di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp141.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Maret 2024	64.72/04.0/000124/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pleno perhitungan suara di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000125/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis SIPD-RI modul penatausahaan di Jogjakarta pada sub. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.970.061,00	Rp0,00	Rp125.970.061,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000125/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis SIPD-RI modul penatausahaan di Jogjakarta pada sub. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.970.061,00	Rp120.000.000,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000126/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran perjalanan dinas tinjauan langsung pengadaan mobil pengangkut sampah di kota Bekasi pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp9.831.200,00	Rp0,00	Rp129.831.200,00
25 Maret 2024	64.72/04.0/000126/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pembayaran perjalanan dinas tinjauan langsung pengadaan mobil pengangkut sampah di kota Bekasi pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp9.831.200,00	Rp120.000.000,00
26 Maret 2024	64.72/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya ( THR ) Bulan Maret 2024 untuk 98 pegawai/315 jiwa ( Rincian : 98 jiwa/80 Istri-Suami/137 Anak) pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp484.144.982,00	Rp0,00	Rp604.144.982,00
26 Maret 2024	64.72/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya ( THR ) Bulan Maret 2024 untuk 98 pegawai/315 jiwa ( Rincian : 98 jiwa/80 Istri-Suami/137 Anak) pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp484.144.982,00	Rp120.000.000,00
26 Maret 2024	64.72/04.0/000128/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pembayaran gaji non ASN bulan Maret yang terdiri dari Grade A 23 orang dan grade B 59 orangpada OPD Kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp169.750.000,00	Rp0,00	Rp289.750.000,00
26 Maret 2024	64.72/04.0/000128/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pembayaran gaji non ASN bulan Maret yang terdiri dari Grade A 23 orang dan grade B 59 orangpada OPD Kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp169.750.000,00	Rp120.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000114/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN TUKIN (TUNJANGAN KINERJA) THR BULAN MARET 2024 TERIDIRI DARI : 98 PEGAWAI PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp570.550.565,00	Rp0,00	Rp690.550.565,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000114/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN TUKIN (TUNJANGAN KINERJA) THR BULAN MARET 2024 TERIDIRI DARI : 98 PEGAWAI PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp570.550.565,00	Rp120.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA NON ASN TAHUN 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA DENGAN JUMLAH 75 ORANG YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 52 ORANG SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR.	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA NON ASN TAHUN 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA DENGAN JUMLAH 75 ORANG YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 52 ORANG SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR.	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp120.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025 PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025 PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TA.2024			
27 Maret 2024	64.72/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025 PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TA.2024	Rp10.030.000,00	Rp0,00	Rp130.030.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2025 PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TA.2024	Rp0,00	Rp10.030.000,00	Rp120.000.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN PEMBERSIHAN MEDIAN JALAN SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024	Rp17.200.000,00	Rp0,00	Rp137.200.000,00
27 Maret 2024	64.72/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (27/Mar/2024)	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN PENUNJANG KEGIATAN PEMBERSIHAN MEDIAN JALAN SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024	Rp0,00	Rp17.200.000,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp5.357.370.470,00</b>	<b>Rp5.237.370.470,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

Rp120.000.000,00

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp12.818.000,00
- b. Bank : Rp107.382.000,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SITI MAY SARAH.SE**  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 April 2024 s.d 30 April 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp5.357.370.470,00</b>	<b>Rp5.237.370.470,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
01 April 2024	64.72/04.0/000127/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN APRIL TAHUN 2024 UNTUK 98 PEGAWAI/315 JIWA (RINCIAN :98 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp484.144.592,00	Rp0,00	Rp604.144.592,00
01 April 2024	64.72/04.0/000127/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN APRIL TAHUN 2024 UNTUK 98 PEGAWAI/315 JIWA (RINCIAN :98 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/137 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp484.144.592,00	Rp120.000.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum acara sosialisasi dan bimtek inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis aplikasi, aman, mudah, gratis (wadai berlapis manis) di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas tahun 2024	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp121.440.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum acara sosialisasi dan bimtek inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi Berbasis aplikasi, aman, mudah, gratis (wadai berlapis manis) di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas tahun 2024	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp120.000.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran Tambahan Tunjangan Hari Raya Non ASN terdiri dari 82 orang yaitu grade A sejumlah 23 orang, dan grade B sejumlah 59 Orang, pada OPD kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp89.000.000,00	Rp0,00	Rp209.000.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran Tambahan Tunjangan Hari Raya Non ASN terdiri dari 82 orang yaitu grade A sejumlah 23 orang, dan grade B sejumlah 59 Orang, pada OPD kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp89.000.000,00	Rp120.000.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HOORARIUM PENDAMPING POBEBAYA KECAMATAN-KELURAHAN PADA BULAN MARET TAHUN 2024, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp144.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 April 2024	64.72/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA HOORARIUM PENDAMPING POBEBAYA KECAMATAN-KELURAHAN PADA BULAN MARET TAHUN 2024, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2024	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp120.000.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000139/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran belanja doorprice kegiatan jalan santai HUT Kota Samarinda ke 356 dan Pemkot ke 64 pada sub. kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.420.000,00	Rp0,00	Rp129.420.000,00
01 April 2024	64.72/04.0/000139/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pembayaran belanja doorprice kegiatan jalan santai HUT Kota Samarinda ke 356 dan Pemkot ke 64 pada sub. kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.420.000,00	Rp120.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran rapel kenaikan gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret 2024 untuk 100 pegawai/317 jiwa (rincian: 100 jiwa/80 istri-suami/137 anak) pada Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan daftar terlampir	Rp64.277.647,00	Rp0,00	Rp184.277.647,00
02 April 2024	64.72/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/3/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran rapel kenaikan gaji dan tunjangan lainnya bulan Maret 2024 untuk 100 pegawai/317 jiwa (rincian: 100 jiwa/80 istri-suami/137 anak) pada Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp64.277.647,00	Rp120.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja ATK Musrenbang ( Musyawarah Rencana Pembangunan ) Tingkat Kecamatan Samarinda Utara dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TA.2025	Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp126.200.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja ATK Musrenbang ( Musyawarah Rencana Pembangunan ) Tingkat Kecamatan Samarinda Utara dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan TA.2025	Rp0,00	Rp6.200.000,00	Rp120.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja Tunjangan Hari Raya (THR) pendmping probebaya Kecamatan-Kelurahan, pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja Tunjangan Hari Raya (THR) pendmping probebaya Kecamatan-Kelurahan, pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran honor moderator dan pembawa acara kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp121.800.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran honor moderator dan pembawa acara kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp120.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja THR pekerja median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp131.000.000,00
02 April 2024	64.72/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pembayaran belanja THR pekerja median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum penyusunan Laporan Program Renja pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.770.000,00	Rp0,00	Rp121.770.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 April 2024	64.72/04.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum penyusunan Laporan Program Renja pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas bulan Januari s/d maret 2024 sebanyak 2 orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp121.800.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Bhabinkamtibmas bulan Januari s/d maret 2024 sebanyak 2 orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum snack sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum snack sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000160/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000160/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000161/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000161/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi sosialisasi tahapan Pemilu 2024 Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum penyusunan Laporan Program RENSTRA pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.770.000,00	Rp0,00	Rp121.770.000,00
03 April 2024	64.72/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (03/Apr/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum penyusunan Laporan Program RENSTRA pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp107.382.000,00	Rp12.618.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 April 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp107.382.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp10.496.000,00	Rp0,00	Rp130.496.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.496.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak (cetak spanduk) Kelurahan sungai Siring Tahun 2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp120.900.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak (cetak spanduk) Kelurahan sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi Pemilu pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi Pemilu pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya (sewa tenda) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran belanja sewa alat kantor lainnya (sewa tenda) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Belanja pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp120.950.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Belanja pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000170/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pembahas Sosialisasi Pemilu Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000170/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pembahas Sosialisasi Pemilu Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran gaji non ASN bulan Februari dan Maret serta THR (Tunjangan Hari Raya) yang terdiri dari grade B 1 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp125.800.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	Pembayaran gaji non ASN bulan Februari dan Maret serta THR (Tunjangan Hari Raya) yang terdiri dari grade B 1 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN OPERSIONAL KANTOR / DAN ATAU LAPANGAN KT 8273 NV PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SAMARINDA UTARA TA.2024			
05 April 2024	64.72/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN OPERSIONAL KANTOR / DAN ATAU LAPANGAN KT 8273 NV PADA SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN KELURAHAN PADA SUB. KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp672.000.000,00	Rp0,00	Rp792.000.000,00
05 April 2024	64.72/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (05/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN KELURAHAN PADA SUB. KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp672.000.000,00	Rp120.000.000,00
17 April 2024	64.72/04.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (17/Apr/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum MTQ untuk kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp125.250.000,00
17 April 2024	64.72/04.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (17/Apr/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum MTQ untuk kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp120.000.000,00
17 April 2024	64.72/04.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (17/Apr/2024)	Pembayaran Belanja batik tradisional MTQ untuk kegiatan peningkaan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
17 April 2024	64.72/04.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (17/Apr/2024)	Pembayaran Belanja batik tradisional MTQ untuk kegiatan peningkaan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 April 2024	64.72/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA AIR BULAN MARET DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024	Rp4.288.557,00	Rp0,00	Rp124.288.557,00
18 April 2024	64.72/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA AIR BULAN MARET DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.288.557,00	Rp120.000.000,00
18 April 2024	64.72/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN APRIL DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELRAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2024	Rp15.431.012,00	Rp0,00	Rp135.431.012,00
18 April 2024	64.72/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK BULAN APRIL DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELRAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2024	Rp0,00	Rp15.431.012,00	Rp120.000.000,00
18 April 2024	64.72/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 96 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp558.400.861,00	Rp0,00	Rp678.400.861,00
18 April 2024	64.72/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (18/Apr/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MARET 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 96 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp558.400.861,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 April 2024	64.72/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (19/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL BERUPA SERAGAM OFFICIAL DAN PANITIA MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp49.000.000,00	Rp0,00	Rp169.000.000,00
19 April 2024	64.72/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (19/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL BERUPA SERAGAM OFFICIAL DAN PANITIA MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp49.000.000,00	Rp120.000.000,00
19 April 2024	64.72/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (19/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL BERUPA SERAGAM KAFILAH PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp24.500.000,00	Rp0,00	Rp144.500.000,00
19 April 2024	64.72/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (19/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL BERUPA SERAGAM KAFILAH PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp24.500.000,00	Rp120.000.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024 di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp123.750.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp120.000.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran Belanja pakaian Batik Tradisional Kegiatan MTQ di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp19.600.000,00	Rp0,00	Rp139.600.000,00
23 April 2024	64.72/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (23/Apr/2024)	Pembayaran Belanja pakaian Batik Tradisional Kegiatan MTQ di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp19.600.000,00	Rp120.000.000,00
24 April 2024	64.72/06.0/000013/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P/1/4/2024 (24/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK BUKU MUSRENBANG (MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN) TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPd TAHUN 2025 PADA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TA.2024	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp119.800.000,00
24 April 2024	64.72/06.0/000015/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P/1/4/2024 (24/Apr/2024)	Belanja Makan dan Minum Penginapan SIRUP dan Anggaran Kas pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.425.000,00	Rp115.375.000,00
24 April 2024	64.72/06.0/000016/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P/1/4/2024 (24/Apr/2024)	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RUTIN PKK BULAN JANUARI DAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR-KELUARGA, WARGA, DAN KELOMPOK MASYARAKAT PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp113.605.000,00
24 April 2024	64.72/06.0/000017/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P/1/4/2024 (24/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA LANGGANAN SURAT KABAR BULAN FEBRUARI S/D JUNI DAN JULI S/D NOVEMBER PADA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp110.605.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 April 2024	64.72/06.0/00018/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari dan Maret Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.932.175,00	Rp107.672.825,00
24 April 2024	64.72/06.0/00019/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Bulan Februari pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp19.500.000,00	Rp88.172.825,00
24 April 2024	64.72/06.0/00020/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KOORDINASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH SE KALIMANTAN TIMUR DI HOTEL NOVOTEL BALIKPAPAN PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp2.840.000,00	Rp85.332.825,00
24 April 2024	64.72/06.0/00021/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	Pembayaran listrik bulan Januari dan Februari 2024 di Kelurahan Sempaja Utara, Sempaja Barat, Tanah Merah pada kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp22.518.000,00	Rp62.814.825,00
24 April 2024	64.72/06.0/00022/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	Pembayaran belanja STNK kendaraan roda 2 KT.3283 M pada sub. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp100.500,00	Rp62.714.325,00
24 April 2024	64.72/06.0/00023/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	PEMBAYARAN SEWA TENDA KEGIATAN RAPAT PLENO PENGHITUNGAN SUARA KECAMATAN PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp53.714.325,00
24 April 2024	64.72/06.0/00025/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P1/4/2024 (24/Apr/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN LH PENANDATANGANAN SPK PENYAPU JALAN 2024, BIMTEK PENGAJUAN SIPD, DAN RAPAT KOORDINASI LURAH DAN STAF NON ASN PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN EMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp2.760.000,00	Rp50.954.325,00
25 April 2024	64.72/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN BULAN APRIL YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 60 ORANG PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024 SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp169.750.000,00	Rp0,00	Rp220.704.325,00
25 April 2024	64.72/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	PEMBAYARAN GAJI NON ASN BULAN APRIL YANG TERDIRI DARI GRADE A 23 ORANG DAN GRADE B 60 ORANG PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024 SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp169.750.000,00	Rp50.954.325,00
25 April 2024	64.72/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENILAIAN PENINGKATAN WARGA TERHADAP PEMERINTAHAN ATAU PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp55.304.325,00
25 April 2024	64.72/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENILAIAN PENINGKATAN WARGA TERHADAP PEMERINTAHAN ATAU PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PEMILU PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp50.954.325,00
26 April 2024	64.72/04.0/000188/GU/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG KE-2 (GU-2) OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp69.045.675,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 April 2024	64.72/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (26/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Buka Bersama Ramadhan 1445 Hijriyah pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.800.000,00	Rp0,00	Rp131.800.000,00
26 April 2024	64.72/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (26/Apr/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Buka Bersama Ramadhan 1445 Hijriyah pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.800.000,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp8.019.836.814,00</b>	<b>Rp7.899.836.814,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp50.954.325,00
  - b. Bank : Rp69.045.675,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SITI MAY SARAH, SE**  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
<b>Saldo Sebelumnya</b>			<b>Rp8.019.836.814,00</b>	<b>Rp7.899.836.814,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
02 Mei 2024	64.72/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2024 untuk 98 pegawai/320 jiwa ( Rincian : 98 jiwa/79 Istri-Suami/143 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara Sesuai dengan Daftar Permintaan Terlampir	Rp488.655.013,00	Rp0,00	Rp608.655.013,00
02 Mei 2024	64.72/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2024 untuk 98 pegawai/320 jiwa ( Rincian : 98 jiwa/79 Istri-Suami/143 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara Sesuai dengan Daftar Permintaan Terlampir	Rp0,00	Rp488.655.013,00	Rp120.000.000,00
02 Mei 2024	64.72/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp4.497.477,00	Rp0,00	Rp124.497.477,00
02 Mei 2024	64.72/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Mei 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp4.497.477,00	Rp120.000.000,00
02 Mei 2024	64.72/04.0/000191/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA AIR BULAN FEBRUARI DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024	Rp2.125.788,00	Rp0,00	Rp122.125.788,00
02 Mei 2024	64.72/04.0/000191/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA AIR BULAN FEBRUARI DI OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA DAN KELURAHAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.125.788,00	Rp120.000.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000192/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan April pada sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.065.000,00	Rp0,00	Rp122.065.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000192/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan April pada sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.065.000,00	Rp120.000.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000193/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan April pada sub.Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.190.000,00	Rp0,00	Rp123.190.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Mei 2024	64.72/04.0/000193/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan April pada sub.Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.190.000,00	Rp120.000.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000194/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan Februari dan Maret pada sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.590.000,00	Rp0,00	Rp123.590.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000194/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan Februari dan Maret pada sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.590.000,00	Rp120.000.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000195/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan Februari dan Maret pada sub.Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.440.000,00	Rp0,00	Rp124.440.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000195/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Bulan Februari dan Maret pada sub.Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.440.000,00	Rp120.000.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup bulan april pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp15.600.000,00	Rp0,00	Rp135.600.000,00
03 Mei 2024	64.72/04.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (02/May/2024)	Belanja jasa tenaga kebersihan penunjang kegiatan pembersihan median jalan seksi kebersihan dan lingkungan hidup bulan april pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp15.600.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000197/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan pembagian beras Bulog pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp123.900.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000197/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan pembagian beras Bulog pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp130.500.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000199/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja pakaian batik tradisional MTQ pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp131.900.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000199/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja pakaian batik tradisional MTQ pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000200/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan ke Posyandu PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp129.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Mei 2024	64.72/04.0/000200/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi kegiatan ke Posyandu PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000201/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.118.000,00	Rp0,00	Rp123.118.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000201/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.118.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000202/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp133.200.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000202/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000203/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja natura dan pakan natura kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp128.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000203/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja natura dan pakan natura kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000204/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan peningkatan efektifitas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp8.626.000,00	Rp0,00	Rp128.626.000,00
06 Mei 2024	64.72/04.0/000204/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan peningkatan efektifitas Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.626.000,00	Rp120.000.000,00
06 Mei 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp69.045.675,00	Rp50.954.325,00
06 Mei 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp69.045.675,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000205/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024 PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000205/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU 2024 PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000206/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Pemantapan MTQ Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.360.000,00	Rp0,00	Rp122.360.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000206/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Pemantapan MTQ Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.360.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000207/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Keg. Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat Ke Tempat Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Mei 2024	64.72/04.0/000207/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Keg. Peningkatan Partisipasi Kedatangan Masyarakat Ke Tempat Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000208/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pertemuan rutin PKK tgl 26/4/2024 pada sub. kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000208/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat pertemuan rutin PKK tgl 26/4/2024 pada sub. kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000209/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat persiapan perjalanan dinas ke Bali pada sub. kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp121.180.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000209/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat persiapan perjalanan dinas ke Bali pada sub. kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000210/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Belanja makan dan minum pengunputan aplikasi SI MUARA untuk evaluasi E-SAKIP Tahun 2023 pada sub. kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.304.000,00	Rp0,00	Rp123.304.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000210/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Belanja makan dan minum pengunputan aplikasi SI MUARA untuk evaluasi E-SAKIP Tahun 2023 pada sub. kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.304.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000211/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPING PROBEBAYA KECAMATAN KELURAHAN PADA BULAN APRIL 2024 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA TA.2024	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp144.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000211/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPING PROBEBAYA KECAMATAN KELURAHAN PADA BULAN APRIL 2024 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA TA.2024	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000212/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PELATIH DAN OFFICIAL MTQ TINGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000212/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PELATIH DAN OFFICIAL MTQ TINGKAT KECAMATAN DI KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000213/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN MTQ TINGKAT KECAMATAN PADA KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp128.750.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000213/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN MTQ TINGKAT KECAMATAN PADA KELURAHAN LEMPAKE OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000214/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PELATIH, PENANGGUNG JAWAB DAN OFFICIAL KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp12.450.000,00	Rp0,00	Rp132.450.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Mei 2024	64.72/04.0/000214/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PELATIH, PENANGGUNG JAWAB DAN OFFICIAL KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp12.450.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000215/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp128.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000215/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000216/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp132.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000216/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000217/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA PANGGUNG KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp125.600.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000217/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA PANGGUNG KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000218/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp148.800.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000218/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000219/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT DENGAN KETUA RT, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp126.750.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000219/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT DENGAN KETUA RT, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000220/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp17.700.000,00	Rp0,00	Rp137.700.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000220/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN MTQ PADA KANTOR KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2024	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp120.000.000,00
13 Mei 2024	64.72/04.0/000221/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Rapel) Bulan Maret Tahun 2024 Yang Terdiri Dari 4 Pegawai Pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp23.266.395,00	Rp0,00	Rp143.266.395,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Mei 2024	64.72/04.0/000221/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (08/May/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Rapel) Bulan Maret Tahun 2024 Yang Terdiri Dari 4 Pegawai Pada Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp23.266.395,00	Rp120.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000222/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEA PANGGUNG KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp121.600.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000222/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEA PANGGUNG KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp120.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000223/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp10.390.000,00	Rp0,00	Rp130.390.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000223/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	BELANJA ALAT / BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR - ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.390.000,00	Rp120.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000224/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU DAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000224/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA SOUND SYSTEM KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU DAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000225/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK KGIATAN SOSIALISASI PEMILU DAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp126.200.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000225/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK KGIATAN SOSIALISASI PEMILU DAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp6.200.000,00	Rp120.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000226/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
14 Mei 2024	64.72/04.0/000226/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (13/May/2024)	PEMBAYARAN BELANJA SEWA TENDA KEGIATAN HUT KOTA SAMARINDA PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000228/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan roda 4 dengan plat KT 1940 MZ Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000228/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan roda 4 dengan plat KT 1940 MZ Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000229/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp12.789.650,00	Rp0,00	Rp132.789.650,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000229/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp12.789.650,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Mei 2024	64.72/04.0/000230/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran belanja pakaian olahraga kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000230/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran belanja pakaian olahraga kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000231/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp21.600.000,00	Rp0,00	Rp141.600.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000231/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan pada Kelurahan Sempaja Utara OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp120.000.000,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000232/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp574.965.716,00	Rp0,00	Rp694.965.716,00
16 Mei 2024	64.72/04.0/000232/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (15/May/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN APRIL 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp574.965.716,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000233/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangli pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp61.481.169,00	Rp0,00	Rp181.481.169,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000233/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangli pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp61.481.169,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000234/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan Minum Rapat Persiapan Lomba UKBM pada sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp1.225.000,00	Rp0,00	Rp121.225.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000234/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan Minum Rapat Persiapan Lomba UKBM pada sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp1.225.000,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000235/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat Pengukuhan JARWASNABA Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp124.200.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000235/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Belanja Makan dan Minum Rapat Pengukuhan JARWASNABA Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000236/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 dengan plat KT 6347 MZ dan KT 5138 B Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.975.000,00	Rp0,00	Rp121.975.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Mei 2024	64.72/04.0/000236/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 dengan plat KT 6347 MZ dan KT 5138 B Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.975.000,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000237/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.435.241,00	Rp0,00	Rp127.435.241,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000237/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangi pada Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.435.241,00	Rp120.000.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000238/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 dengan plat KT 6019 MZ dan KT 6848 MZ Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.940.000,00	Rp0,00	Rp121.940.000,00
17 Mei 2024	64.72/04.0/000238/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (16/May/2024)	Pembayaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 dengan plat KT 6019 MZ dan KT 6848 MZ Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.940.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000239/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat pada Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp39.350.000,00	Rp0,00	Rp159.350.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000239/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat pada Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp39.350.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000240/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal lemari dan arsip pejabat pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp16.900.000,00	Rp0,00	Rp136.900.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000240/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal lemari dan arsip pejabat pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp16.900.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000241/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Kecamatan dan Kelurahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA.2024	Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp168.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000241/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin Kecamatan dan Kelurahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA.2024	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000242/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan personal computer pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp30.990.000,00	Rp0,00	Rp150.990.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000242/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan personal computer pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp30.990.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000243/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja modal personal komputer Kecamatan dan Kelurahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA.2024	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp160.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Mei 2024	64.72/04.0/000243/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran Belanja modal personal komputer Kecamatan dan Kelurahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA.2024	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp120.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000244/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal alat elektronik/electric pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan samarinda Utara TA.2024	Rp29.000.000,00	Rp0,00	Rp149.000.000,00
21 Mei 2024	64.72/04.0/000244/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (20/May/2024)	Pembayaran belanja modal alat elektronik/electric pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp29.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000246/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal meja kerja pejabat pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.300.000,00	Rp0,00	Rp127.300.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000246/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal meja kerja pejabat pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.300.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000247/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat / kursi rapat staf pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp145.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000247/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat / kursi rapat staf pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000248/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal laptop Kecamatan dan Kelurahan pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TA.2024	Rp202.500.000,00	Rp0,00	Rp322.500.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000248/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran belanja modal laptop Kecamatan dan Kelurahan pada sub. kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor TA.2024	Rp0,00	Rp202.500.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000249/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Belanja makan dan minum rapat sosialisasi pengelolaan persampahan di sub lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000249/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Belanja makan dan minum rapat sosialisasi pengelolaan persampahan di sub lingkungan hidup pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000250/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan MTQ Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp129.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000250/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan MTQ Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000251/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000251/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 Mei 2024	64.72/04.0/000252/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Januari s/d April Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp4.840.000,00	Rp0,00	Rp124.840.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000252/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Januari s/d April Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000253/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Dewan Hakim Kegiatan MTQ pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp131.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000253/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Honorarium Dewan Hakim Kegiatan MTQ pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000254/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Hadiah Berupa Uang Pembinaan Pemenang atau Juara Kegiatan MTQ pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000254/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Hadiah Berupa Uang Pembinaan Pemenang atau Juara Kegiatan MTQ pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000255/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan April di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp4.132.592,00	Rp0,00	Rp124.132.592,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000255/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan April di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.132.592,00	Rp120.000.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000256/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum rapat evaluasi anggaran triwulan I pada sub. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.770.000,00	Rp0,00	Rp121.770.000,00
22 Mei 2024	64.72/04.0/000256/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (21/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum rapat evaluasi anggaran triwulan I pada sub. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000257/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum rapat koordinasi pada sub. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp121.180.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000257/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum rapat koordinasi pada sub. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000258/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Gaji NON ASN Bulan Mei 2024 yang terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 60 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Rapelan Penambahan Nominal Gaji Tahun 2024 Sesuai dengan Daftar terlampir	Rp211.050.000,00	Rp0,00	Rp331.050.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000258/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Gaji NON ASN Bulan Mei 2024 yang terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 60 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Rapelan Penambahan Nominal Gaji Tahun 2024 Sesuai dengan Daftar terlampir	Rp0,00	Rp211.050.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000259/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Adminstrasi Kelurahan (Terkait Lomba Kelurahan Berprestasi) Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.575.000,00	Rp0,00	Rp121.575.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Mei 2024	64.72/04.0/000259/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Adminstrasi Kelurahan (Terkait Lomba Kelurahan Berprestasi) Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000260/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Monitoring PEKPPP Unit Lokus se-Kecamatan Samarinda Utara, pada sub. Evaluasi Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp128.850.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000260/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Monitoring PEKPPP Unit Lokus se-Kecamatan Samarinda Utara, pada sub. Evaluasi Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000261/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Monitoring 8 Kelurahan di Kecamatan di Kecamatan Samarinda Utara, pada sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.820.000,00	Rp0,00	Rp123.820.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000261/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Monitoring 8 Kelurahan di Kecamatan di Kecamatan Samarinda Utara, pada sub. Kegiatan Evaluasi Kelurahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.820.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000262/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Januari s/d Mei pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp30.450.000,00	Rp0,00	Rp150.450.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000262/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Januari s/d Mei pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp30.450.000,00	Rp120.000.000,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000263/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Mei pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp18.023.333,00	Rp0,00	Rp138.023.333,00
27 Mei 2024	64.72/04.0/000263/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (22/May/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Mei pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp18.023.333,00	Rp120.000.000,00
28 Mei 2024	64.72/04.0/000267/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK Bali Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp7.435.082,00	Rp0,00	Rp127.435.082,00
28 Mei 2024	64.72/04.0/000267/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK Bali Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.435.082,00	Rp120.000.000,00
28 Mei 2024	64.72/04.0/000268/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK Bali Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp7.435.082,00	Rp0,00	Rp127.435.082,00
28 Mei 2024	64.72/04.0/000268/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK Bali Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.435.082,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp10.366.003.027,00</b>	<b>Rp10.246.003.027,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

Rp120.000.000,00

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp120.000.000,00
  - b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN



A blue ink signature in cursive script, likely belonging to Siti May Sarah, SE.

SITI MAY SARAH, SE  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Juni 2024 s.d 30 Juni 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			Saldo Sebelumnya	Rp10.366.003.027,00	Rp10.246.003.027,00	Rp120.000.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000265/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp4.497.477,00	Rp0,00	Rp124.497.477,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000265/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Juni 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp4.497.477,00	Rp120.000.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000266/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JUNI TAHUN 2024 UNTUK 97 PEGAWAI/321 JIWA (RINCIAN :97 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/144 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp486.753.469,00	Rp0,00	Rp606.753.469,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000266/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JUNI TAHUN 2024 UNTUK 97 PEGAWAI/321 JIWA (RINCIAN :97 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/144 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp486.753.469,00	Rp120.000.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000270/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Snack Kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000270/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Snack Kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000271/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Batik Tradisional MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000271/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Batik Tradisional MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00	
03 Juni 2024	64.72/04.0/000272/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp125.250.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Juni 2024	64.72/04.0/000272/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp120.000.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000273/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Musrenbang pada kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000273/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Musrenbang pada kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000274/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Provinsi Bali Tahun 2024 Sebanyak 1 Orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp7.435.241,00	Rp0,00	Rp127.435.241,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000274/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Provinsi Bali Tahun 2024 Sebanyak 1 Orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp7.435.241,00	Rp120.000.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000275/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp123.500.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000275/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (31/May/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp120.000.000,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000276/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (03/Jun/2024)	Biaya Perjalanan Dinas Studi Tiru Pengelolaan Kebersihan di Provinsi Bali Ketua PKK Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp7.435.082,00	Rp0,00	Rp127.435.082,00
03 Juni 2024	64.72/04.0/000276/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (03/Jun/2024)	Biaya Perjalanan Dinas Studi Tiru Pengelolaan Kebersihan di Provinsi Bali Ketua PKK Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.435.082,00	Rp120.000.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000279/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Pendamping Prodebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Mei 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp144.000.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000279/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Pendamping Prodebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Mei 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000280/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah Lomba Tumpeng dan Mnangkan Bucket Sehat Dalam Rangka Memperingati HUT Kota ke 356 dan HUT Pemkot ke-64. Pada Sub Peningkatan Efetifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp123.900.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000280/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah Lomba Tumpeng dan Mnangkan Bucket Sehat Dalam Rangka Memperingati HUT Kota ke 356 dan HUT Pemkot ke-64. Pada Sub Peningkatan Efetifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp120.000.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000282/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun ke Jawa Timur pada sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp13.908.920,00	Rp0,00	Rp133.908.920,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Juni 2024	64.72/04.0/000282/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Kegiatan Pelatihan Persiapan Masa Pensiun ke Jawa Timur pada sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp13.908.920,00	Rp120.000.000,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000283/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Pendamping Probebaya Bulan Mei 2024 s/d April 2025 Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Rp1.107.888,00	Rp0,00	Rp121.107.888,00
04 Juni 2024	64.72/04.0/000283/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Pendamping Probebaya Bulan Mei 2024 s/d April 2025 Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	Rp0,00	Rp1.107.888,00	Rp120.000.000,00
05 Juni 2024	64.72/04.0/000269/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya ke-13 Bulan Juni 2024 untuk 99 Pegawai/324 Jiwa (Rincian: 99 Jiwa/80 Istri-suami/145 Anak) pada Kecamatan samarinda Utara sesuai daftar terlampir	Rp493.152.643,00	Rp0,00	Rp613.152.643,00
05 Juni 2024	64.72/04.0/000269/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/5/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya ke-13 Bulan Juni 2024 untuk 99 Pegawai/324 Jiwa (Rincian: 99 Jiwa/80 Istri-suami/145 Anak) pada Kecamatan samarinda Utara sesuai daftar terlampir	Rp0,00	Rp493.152.643,00	Rp120.000.000,00
05 Juni 2024	64.72/04.0/000281/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Pendamping Probebaya Bulan Mei 2024 s/d Oktober 2025 pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2024	Rp1.384.861,00	Rp0,00	Rp121.384.861,00
05 Juni 2024	64.72/04.0/000281/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (04/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kematian Bagi Tenaga Pendamping Probebaya Bulan Mei 2024 s/d Oktober 2025 pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2024	Rp0,00	Rp1.384.861,00	Rp120.000.000,00
06 Juni 2024	64.72/04.0/000284/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp14.754.913,00	Rp0,00	Rp134.754.913,00
06 Juni 2024	64.72/04.0/000284/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp14.754.913,00	Rp120.000.000,00
06 Juni 2024	64.72/04.0/000285/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Studi Komparasi Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp42.080.000,00	Rp0,00	Rp162.080.000,00
06 Juni 2024	64.72/04.0/000285/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pembayaran Studi Komparasi Tentang Pelayanan Umum di Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp42.080.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000286/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKK pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp127.800.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Juni 2024	64.72/04.0/000286/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PKK pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.800.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000287/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Gaji 13 Non ASN OPD Kecamatan Samarinda Utara yang terdiri dari Grade A 23 dan Grade B 60 Orang Tahun 2024 sesuai dengan Daftar terlampir	Rp178.050.000,00	Rp0,00	Rp298.050.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000287/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Gaji 13 Non ASN OPD Kecamatan Samarinda Utara yang terdiri dari Grade A 23 dan Grade B 60 Orang Tahun 2024 sesuai dengan Daftar terlampir	Rp0,00	Rp178.050.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000288/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilu pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000288/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pemilu pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000289/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp127.800.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000289/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktifitas Lapangan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.800.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000290/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual (sewa sound System) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp120.750.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000290/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual (sewa sound System) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp7.800.000,00	Rp0,00	Rp127.800.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat PKK pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.800.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa tenda) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (sewa tenda) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000293/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional ( seragam MTQ) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp14.775.000,00	Rp0,00	Rp134.775.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000293/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional ( seragam MTQ) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.775.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Juni 2024	64.72/04.0/000294/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ( Pelatih MTQ, Official MTQ dan Kafilah MTQ) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp132.750.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000294/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia ( Pelatih MTQ, Official MTQ dan Kafilah MTQ) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000295/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp127.200.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000295/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000296/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada Kantor Kelurahan Sungai SiringKecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000296/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan pada Kantor Kelurahan Sungai SiringKecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000297/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp841.000,00	Rp0,00	Rp120.841.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000297/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp841.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000298/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisioanl (Pakaian Batik PKK) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp127.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000298/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisioanl (Pakaian Batik PKK) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000299/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp125.250.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000299/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.250.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000300/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000300/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
07 Juni 2024	64.72/04.0/000304/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp577.644.282,00	Rp0,00	Rp697.644.282,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Juni 2024	64.72/04.0/000304/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (06/Jun/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp577.644.282,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000309/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Peningkatan Efektifitas pada Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000309/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Peningkatan Efektifitas pada Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000310/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari- Mei 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp127.900.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000310/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Januari- Mei 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.900.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000311/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Gotong Royong Kelurahan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp129.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000311/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Gotong Royong Kelurahan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000312/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Bulan Januari- Mei 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000312/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Bulan Januari- Mei 2024 Kegiatan Peningkatan Efektifitas di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000313/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Naturadan Pakan-Natura pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.200.000,00	Rp0,00	Rp125.200.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000313/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Naturadan Pakan-Natura pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.200.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000314/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Aktivitas Lapangan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp124.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000314/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Aktivitas Lapangan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000315/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000315/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Juni 2024	64.72/04.0/000316/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan LPM pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp125.400.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000316/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan LPM pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000317/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan bulan Januari s/d Mei Tahun 2024	Rp6.050.000,00	Rp0,00	Rp126.050.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000317/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan bulan Januari s/d Mei Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.050.000,00	Rp120.000.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Gotong Royong PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp128.250.000,00
13 Juni 2024	64.72/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (12/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Gotong Royong PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp120.000.000,00
14 Juni 2024	64.72/04.0/000319/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (13/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Fotocopy Kecamatan dan Kelurahan pada sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.294.000,00	Rp0,00	Rp124.294.000,00
14 Juni 2024	64.72/04.0/000319/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (13/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Fotocopy Kecamatan dan Kelurahan pada sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.294.000,00	Rp120.000.000,00
14 Juni 2024	64.72/04.0/000320/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI 2024 YANG TERDIRI DARI 1 ORANG PEGAWAI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA	Rp2.474.257,00	Rp0,00	Rp122.474.257,00
14 Juni 2024	64.72/04.0/000320/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN MEI 2024 YANG TERDIRI DARI 1 ORANG PEGAWAI PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA	Rp0,00	Rp2.474.257,00	Rp120.000.000,00
19 Juni 2024	64.72/04.0/000321/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp1.073.960,00	Rp0,00	Rp121.073.960,00
19 Juni 2024	64.72/04.0/000321/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Mei di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.073.960,00	Rp120.000.000,00
19 Juni 2024	64.72/04.0/000322/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	Belanja Makan dan Minum Penyusunan Dokumen RKA pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.770.000,00	Rp0,00	Rp121.770.000,00
19 Juni 2024	64.72/04.0/000322/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (14/Jun/2024)	Belanja Makan dan Minum Penyusunan Dokumen RKA pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp120.000.000,00
19 Juni 2024	64.72/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (19/Jun/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Tukin-13) Terdiri dari 97 Pegawai pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp577.644.282,00	Rp0,00	Rp697.644.282,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Juni 2024	64.72/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (19/Jun/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (Tukin-13) Terdiri dari 97 Pegawai pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp577.644.282,00	Rp120.000.000,00
20 Juni 2024	64.72/04.0/000331/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (19/Jun/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Studi Tiru Pengelolaan Kebersihan di Provinsi Bali Ketua PKK Kelurahan Tanah Merah OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp7.435.082,00	Rp0,00	Rp127.435.082,00
20 Juni 2024	64.72/04.0/000331/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (19/Jun/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Studi Tiru Pengelolaan Kebersihan di Provinsi Bali Ketua PKK Kelurahan Tanah Merah OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.435.082,00	Rp120.000.000,00
26 Juni 2024	64.72/04.0/000342/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Juni yang terdiri dari Grade A 23 Orang dan Grade B 60 Orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp178.050.000,00	Rp0,00	Rp298.050.000,00
26 Juni 2024	64.72/04.0/000342/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Juni yang terdiri dari Grade A 23 Orang dan Grade B 60 Orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp178.050.000,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp13.176.015.384,00</b>	<b>Rp13.056.015.384,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

Rp120.000.000,00

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp120.000.000,00
  - b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN



SITI MAY SARAH, SE  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Juli 2024 s.d 31 Juli 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp13.176.015.384,00</b>	<b>Rp13.056.015.384,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
01 Juli 2024	64.72/06.0/000026/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/6/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan Fotocopy Kasi Kesra pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp543.000,00	Rp119.457.000,00	
02 Juli 2024	64.72/04.0/000339/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JULI TAHUN 2024 UNTUK 97 PEGAWAI/321 JIWA (RINCIAN :97 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/144 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp487.228.520,00	Rp0,00	Rp606.685.520,00	
02 Juli 2024	64.72/04.0/000339/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN JULI TAHUN 2024 UNTUK 97 PEGAWAI/321 JIWA (RINCIAN :97 JIWA/80 ISTRI-SUAMI/144 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp487.228.520,00	Rp119.457.000,00	
02 Juli 2024	64.72/04.0/000340/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp4.497.477,00	Rp0,00	Rp123.954.477,00	
02 Juli 2024	64.72/04.0/000340/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Juli 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp4.497.477,00	Rp119.457.000,00	
02 Juli 2024	64.72/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra Musrenbang) Kecamatan Samarinda Utara tgl. 2 Februari 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp7.080.000,00	Rp0,00	Rp126.537.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2024	64.72/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra Musrenbang) Kecamatan Samarinda Utara tgl. 2 Februari 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp7.080.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000347/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Acara Rapat Koordinasi Kasi Pemerintahan dengan Satpol dan Monitoring Himbauan dan Pembersihan Pedagang kaki 5 di Kelurahan Sempaja Timur Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas	Rp3.675.000,00	Rp0,00	Rp123.132.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000347/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Makan dan Minum Acara Rapat Koordinasi Kasi Pemerintahan dengan Satpol dan Monitoring Himbauan dan Pembersihan Pedagang kaki 5 di Kelurahan Sempaja Timur Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas	Rp0,00	Rp3.675.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Kasi Pemerintahan Kecamatan dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Staf di Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.207.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Acara Rapat Koordinasi Kasi Pemerintahan Kecamatan dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan dan Staf di Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Cetak Spanduk Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.400.000,00	Rp0,00	Rp125.857.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Cetak Spanduk Sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.400.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000350/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Juni 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp147.057.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000350/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Juni 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penceramah Buka Bersama di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp120.357.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2024	64.72/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penceramah Buka Bersama di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000352/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Pembentukan UKS/M Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.065.000,00	Rp0,00	Rp121.522.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000352/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Rapat Pembentukan UKS/M Kecamatan Samarinda Utara pada Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.065.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Standart Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.065.000,00	Rp0,00	Rp121.522.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Standart Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.065.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000354/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Penyusunan / Pembuatan Standar Pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp122.407.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000354/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum pada Kegiatan Penyusunan / Pembuatan Standar Pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000355/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Harian Petugas Piket Pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp125.757.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000355/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Harian Petugas Piket Pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp119.457.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2024	64.72/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pertemuan Rutin PKK. 21-6-2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.207.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pertemuan Rutin PKK. 21-6-2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan dalam Lomba Kreasi Makanan dan Olahan Ikan pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp121.557.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan dalam Lomba Kreasi Makanan dan Olahan Ikan pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000360/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I Lanjutan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.770.000,00	Rp0,00	Rp121.227.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000360/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I Lanjutan pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000361/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapar Koordinasi Lurah se-Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp120.637.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000361/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapar Koordinasi Lurah se-Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/04.0/000362/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Juni pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp17.200.000,00	Rp0,00	Rp136.657.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2024	64.72/04.0/000362/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Juni pada sub. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp17.200.000,00	Rp119.457.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000027/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Dextrite KT 8273 NV, roda 2, dan roda 4 Kelurahan Bulan April, Mei, Juni pada sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp58.500.000,00	Rp60.957.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000028/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.365.000,00	Rp59.592.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000029/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Printer Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp58.592.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000030/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Sewa Tenda Panggung Kegiatan HUT Kota ke 356 dan HUT Pemkot ke 64 pada Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp52.592.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000031/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P2/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 KT 6601 BZ, 6225 B, 4630 M,5831 B, 4213 B pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.920.000,00	Rp47.672.000,00
02 Juli 2024	64.72/06.0/000032/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/7/2024 (02/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembagian SK dan Evaluasi Non ASN se Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp38.822.000,00
03 Juli 2024	64.72/06.0/000033/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/P2/7/2024 (03/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Maret, April, Mei di Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Tahun 2024.	Rp0,00	Rp36.180.000,00	Rp2.642.000,00
08 Juli 2024	64.72/04.0/000367/GU/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (05/Jul/2024)	PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG KE-3 (GU-3) OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024	Rp117.358.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
10 Juli 2024	64.72/04.0/000368/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (09/Jul/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JUNI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp576.956.949,00	Rp0,00	Rp696.956.949,00
10 Juli 2024	64.72/04.0/000368/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (09/Jul/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JUNI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp576.956.949,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Juli 2024	64.72/04.0/000375/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (11/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Baju Batik PKK Kantor Lurah Tanah Merah TA.2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
12 Juli 2024	64.72/04.0/000375/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (11/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Baju Batik PKK Kantor Lurah Tanah Merah TA.2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000386/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Official dan Pelatih MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp122.700.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000386/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Official dan Pelatih MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp120.000.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000387/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Belanja ATK (alat tulis kantor) Pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp4.015.000,00	Rp0,00	Rp124.015.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000387/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Belanja ATK (alat tulis kantor) Pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.015.000,00	Rp120.000.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000388/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan pembagian Beras Bulog dan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp126.100.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000388/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan pembagian Beras Bulog dan MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp120.000.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000389/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Batik MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
17 Juli 2024	64.72/04.0/000389/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Batik MTQ pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000390/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Kunjungan Studi Tiru Dasawisma di PKK Provinsi DKI Jakarta pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp13.127.000,00	Rp0,00	Rp133.127.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000390/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Kunjungan Studi Tiru Dasawisma di PKK Provinsi DKI Jakarta pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp13.127.000,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp1.909.795,00	Rp0,00	Rp121.909.795,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Juli 2024	64.72/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Juni di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.909.795,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000392/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi bersama Pokmas Kecamatan Samarinda Utara berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Probebaya Tahun 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp11.800.000,00	Rp0,00	Rp131.800.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000392/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi bersama Pokmas Kecamatan Samarinda Utara berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Probebaya Tahun 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp11.800.000,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000393/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 202	Rp14.528.234,00	Rp0,00	Rp134.528.234,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000393/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 202	Rp0,00	Rp14.528.234,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000394/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Rapat Tata Kelola Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Modal dalam Rangka Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Tahun 2024 pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.716.000,00	Rp0,00	Rp129.716.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000394/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran Rapat Tata Kelola Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Modal dalam Rangka Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah Tahun 2024 pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.716.000,00	Rp120.000.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000395/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat koordinasi penyusunan anggaran perubahan 2024 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp122.950.000,00
19 Juli 2024	64.72/04.0/000395/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (18/Jul/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat koordinasi penyusunan anggaran perubahan 2024 pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp120.000.000,00
22 Juli 2024	64.72/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (19/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Baimbai Innovation Fair Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan pada Kecamatan Utara TA.2024	Rp1.180.000,00	Rp0,00	Rp121.180.000,00
22 Juli 2024	64.72/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (19/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Kegiatan Baimbai Innovation Fair Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan pada Kecamatan Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 Juli 2024	64.72/04.0/000399/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (19/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan dan Presentasi Jarwasnaba Tahun 2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp121.050.000,00
22 Juli 2024	64.72/04.0/000399/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (19/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penyuluhan dan Presentasi Jarwasnaba Tahun 2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp120.000.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000402/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor PKK pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluega dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.322.000,00	Rp0,00	Rp125.322.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000402/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor PKK pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluega dalam Membangun Kerja sama antar-keluarga, warga dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.322.000,00	Rp120.000.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000403/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub Kegiatan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp125.700.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000403/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub Kegiatan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp120.000.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000404/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub. Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganpada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.720.000,00	Rp0,00	Rp123.720.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000404/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub. Kegiatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganpada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.720.000,00	Rp120.000.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000405/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.190.000,00	Rp0,00	Rp123.190.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Juli 2024	64.72/04.0/000405/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Juni pada sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.190.000,00	Rp120.000.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000406/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Januari s.d Juni pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp30.960.000,00	Rp0,00	Rp150.960.000,00
24 Juli 2024	64.72/04.0/000406/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (23/Jul/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rutin Januari s.d Juni pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp30.960.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000412/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Juli yang Terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 60 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp178.050.000,00	Rp0,00	Rp298.050.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000412/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Juli yang Terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 60 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp178.050.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000413/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Utara TA.2024	Rp3.920.000,00	Rp0,00	Rp123.920.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000413/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda pada Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.920.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000414/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penginputan SIPD 2025 pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.925.000,00	Rp0,00	Rp121.925.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000414/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penginputan SIPD 2025 pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.925.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000415/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Study Tiru Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penyusunan Arsip pada sub. kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.949.478,00	Rp0,00	Rp128.949.478,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Juli 2024	64.72/04.0/000415/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Study Tiru Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Penyusunan Arsip pada sub. kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.949.478,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000416/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.713.700,00	Rp0,00	Rp123.713.700,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000416/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.713.700,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000419/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Rakernas XVII Tahun 2024 dan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Asosiasi Pemkot Seluruh Indonesia Kota Sejahtera Indonesia Maju di Kota Balikpapan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA.2024	Rp4.587.900,00	Rp0,00	Rp124.587.900,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000419/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Rakernas XVII Tahun 2024 dan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Asosiasi Pemkot Seluruh Indonesia Kota Sejahtera Indonesia Maju di Kota Balikpapan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA.2024	Rp0,00	Rp4.587.900,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000420/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.121.000,00	Rp0,00	Rp124.121.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000420/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.121.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000421/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Program dan Keuangan Kecamatan pada sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp12.371.000,00	Rp0,00	Rp132.371.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000421/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Program dan Keuangan Kecamatan pada sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp12.371.000,00	Rp120.000.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000422/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Pelayanan Serentak Posyandu pada tanggal 29-6-2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Wrga dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.224	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000422/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Pelayanan Serentak Posyandu pada tanggal 29-6-2024 pada sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keluarga, Wrga dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.224			
26 Juli 2024	64.72/04.0/000423/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.324.800,00	Rp0,00	Rp128.324.800,00
26 Juli 2024	64.72/04.0/000423/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (25/Jul/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.324.800,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp14.820.522.237,00</b>	<b>Rp14.700.522.237,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp2.642.000,00
- b. Bank : Rp117.358.000,00



**Disiapkan Oleh**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**



**SITI MAY SARAH, SE**  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Agustus 2024 s.d 31 Agustus 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp14.820.522.237,00</b>	<b>Rp14.700.522.237,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
01 Agustus 2024	64.72/04.0/000407/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 UNTUK 96 PEGAWAI/318 JIWA (RINCIAN :96 JIWA/79 ISTRI-SUAMI/143 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp482.457.720,00	Rp0,00	Rp602.457.720,00	
01 Agustus 2024	64.72/04.0/000407/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN AGUSTUS TAHUN 2024 UNTUK 96 PEGAWAI/318 JIWA (RINCIAN :96 JIWA/79 ISTRI-SUAMI/143 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp482.457.720,00	Rp120.000.000,00	
01 Agustus 2024	64.72/04.0/000408/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp4.497.477,00	Rp0,00	Rp124.497.477,00	
01 Agustus 2024	64.72/04.0/000408/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Agustus 2024 untuk 1 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 1 jiwa/1 Istri-Suami/2 Anak) OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp4.497.477,00	Rp120.000.000,00	
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000430/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penginputan SIPD Anggaran Perubahan 2024 pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp122.100.000,00	
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000430/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Penginputan SIPD Anggaran Perubahan 2024 pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp120.000.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000431/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Hard Disk Laptop Kecamatan pada sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp123.300.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000431/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Hard Disk Laptop Kecamatan pada sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp120.000.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000432/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Meja Rapat Pejabat pada sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp128.100.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000432/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Meja Rapat Pejabat pada sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp120.000.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000433/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Belanja Alat Pembersih Penyapu Jalan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp5.990.000,00	Rp0,00	Rp125.990.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000433/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Belanja Alat Pembersih Penyapu Jalan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp5.990.000,00	Rp120.000.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000434/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Study Tiru Tentang Pelayanan Publik ke Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Prov Jawa Barat pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.899.500,00	Rp0,00	Rp130.899.500,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000434/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Study Tiru Tentang Pelayanan Publik ke Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung Prov Jawa Barat pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.899.500,00	Rp120.000.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000435/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran belanja modal gorden kantor Kecamatan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp24.700.000,00	Rp0,00	Rp144.700.000,00
02 Agustus 2024	64.72/04.0/000435/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/M/8/2024 (01/Aug/2024)	Pembayaran belanja modal gorden kantor Kecamatan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp24.700.000,00	Rp120.000.000,00
08 Agustus 2024	64.72/04.0/000440/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (07/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Barat di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp16.966.740,00	Rp0,00	Rp136.966.740,00
08 Agustus 2024	64.72/04.0/000440/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (07/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Barat di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp16.966.740,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000442/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPING PROBEBAYA KECAMATAN KELURAHAN PADA BULAN JULI 2024 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp147.600.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000442/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENDAMPING PROBEBAYA KECAMATAN KELURAHAN PADA BULAN JULI 2024 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000443/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA UKS/M KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp122.800.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000443/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TIM PEMBINA UKS/M KECAMATAN SAMARINDA UTARA PADA SUB PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000444/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PENGUKUHAN KETUA TP PKK KELURAHAN DAN PERSIAPAN LOMBA-LOMBA PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp1.225.000,00	Rp0,00	Rp121.225.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000444/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PENGUKUHAN KETUA TP PKK KELURAHAN DAN PERSIAPAN LOMBA-LOMBA PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp1.225.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000445/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAH STUNTING PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR KELUARGA, WARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000445/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN INTERVENSI SERENTAK PENCEGAH STUNTING PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA ANTAR KELUARGA, WARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000446/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM LOMBA YEL YEL FESTIVAL BANGGA KENCANA KE-2 DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-31 PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp875.000,00	Rp0,00	Rp120.875.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000446/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM LOMBA YEL YEL FESTIVAL BANGGA KENCANA KE-2 DALAM RANGKA HARI KELUARGA NASIONAL KE-31 PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp875.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000447/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI KOMPARATIF SE KECAMATAN KELAPA GADING KOTA JAKARTA UTARA DAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG	Rp9.894.200,00	Rp0,00	Rp129.894.200,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000447/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI KOMPARATIF SE KECAMATAN KELAPA GADING KOTA JAKARTA UTARA DAN KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG	Rp0,00	Rp9.894.200,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000448/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Lempake di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp13.771.160,00	Rp0,00	Rp133.771.160,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000448/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Lempake di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp13.771.160,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000449/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Anggota PKK Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000449/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Anggota PKK Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000450/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Proyektor Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp127.500.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000450/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Proyektor Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000451/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Speaker Aktif Kegiatan PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp124.500.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000451/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Speaker Aktif Kegiatan PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000452/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Kanopi Motor Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp14.070.000,00	Rp0,00	Rp134.070.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000452/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Kanopi Motor Kecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp14.070.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000453/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN TIM POKJA II "LOMBA MENDONGENG" PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp120.350.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000453/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN TIM POKJA II "LOMBA MENDONGENG" PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000454/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN JAMBORE POSYANDU "WORKSHOP PENILAIAN KOMPETENSI KADER POSYANDU TAHUN 2024" PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp121.750.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000454/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN JAMBORE POSYANDU "WORKSHOP PENILAIAN KOMPETENSI KADER POSYANDU TAHUN 2024" PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000455/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Manajemen Resiko di Kecamatan Samainda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.360.000,00	Rp0,00	Rp122.360.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000455/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Manajemen Resiko di Kecamatan Samainda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.360.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000456/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.875.000,00	Rp0,00	Rp126.875.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000456/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahandi Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.875.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000457/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Pemeliharaan GedungKecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp26.737.780,00	Rp0,00	Rp146.737.780,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000457/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Pemeliharaan GedungKecamatan Samarinda Utara pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp26.737.780,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000458/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan an Lingkungan Hidup Bulan Juli pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas	Rp17.773.333,00	Rp0,00	Rp137.773.333,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024			
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000458/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan an Lingkungan Hidup Bulan Juli pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp17.773.333,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000460/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/CETAK LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp125.100.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000460/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	PEMBAYARAN BELANJA ALAT/CETAK LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000461/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja ATK Umum pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.882.800,00	Rp0,00	Rp130.882.800,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000461/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Belanja ATK Umum pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.882.800,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000462/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Selatan di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp7.135.580,00	Rp0,00	Rp127.135.580,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000462/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Selatan di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp7.135.580,00	Rp120.000.000,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000463/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Smpaja Selatan di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp6.735.580,00	Rp0,00	Rp126.735.580,00
09 Agustus 2024	64.72/04.0/000463/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (08/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Smpaja Selatan di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp6.735.580,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000464/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi Pendamping Probebaya Kecamatan Samarinda Utara Tgl 05 Maret 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp120.700.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000464/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi Pendamping Probebaya Kecamatan Samarinda Utara Tgl 05 Maret 2024, pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000465/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sungai Siring di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp27.542.320,00	Rp0,00	Rp147.542.320,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000465/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sungai Siring di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp27.542.320,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000466/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Budaya Pampang di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp13.671.160,00	Rp0,00	Rp133.671.160,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000466/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Budaya Pampang di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp13.671.160,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000467/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Tanah Merah di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp27.542.320,00	Rp0,00	Rp147.542.320,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000467/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Tanah Merah di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp27.542.320,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000468/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN BULAN JUNI-JULI PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp12.180.000,00	Rp0,00	Rp132.180.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000468/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN BULAN JUNI-JULI PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp12.180.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000469/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BULAN JANUARI S/D JULI PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp124.080.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000469/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	PEMBAYARAN HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BULAN JANUARI S/D JULI PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000470/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Utara di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp27.542.320,00	Rp0,00	Rp147.542.320,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000470/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Utara di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp27.542.320,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000471/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Belanja makan minum Penilaian Probebaya Award Tingkat Kecamatan Tanggal 2 s/d 5 Juli Tahun 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Rp5.950.000,00	Rp0,00	Rp125.950.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000471/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Belanja makan minum Penilaian Probebaya Award Tingkat Kecamatan Tanggal 2 s/d 5 Juli Tahun 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp120.000.000,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000472/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Timur di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp13.771.160,00	Rp0,00	Rp133.771.160,00
12 Agustus 2024	64.72/04.0/000472/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (09/Aug/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Tiru di Kecamatan Bandung Wetan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempaja Timur di Tingkat Kecamatan pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp13.771.160,00	Rp120.000.000,00
16 Agustus 2024	64.72/04.0/000478/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (15/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 Kecamatan pada Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp72.340.000,00	Rp0,00	Rp192.340.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Agustus 2024	64.72/04.0/000478/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (15/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 Kecamatan pada Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp72.340.000,00	Rp120.000.000,00
16 Agustus 2024	64.72/04.0/000480/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (16/Aug/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JULI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp577.179.157,00	Rp0,00	Rp697.179.157,00
16 Agustus 2024	64.72/04.0/000480/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (16/Aug/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN JULI 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 97 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp577.179.157,00	Rp120.000.000,00
19 Agustus 2024	64.72/04.0/000479/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (16/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan dan Program Perencanaan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp22.656.000,00	Rp0,00	Rp142.656.000,00
19 Agustus 2024	64.72/04.0/000479/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (16/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Keuangan dan Program Perencanaan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp22.656.000,00	Rp120.000.000,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000481/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp2.800.834,00	Rp0,00	Rp122.800.834,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000481/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Air Bulan Juli di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.800.834,00	Rp120.000.000,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000482/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Agustus di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp15.482.900,00	Rp0,00	Rp135.482.900,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000482/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Agustus di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp15.482.900,00	Rp120.000.000,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000483/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Cetak Program Keuangan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp12.450.000,00	Rp0,00	Rp132.450.000,00
20 Agustus 2024	64.72/04.0/000483/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (19/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Alat/ Bahan Cetak Program Keuangan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp12.450.000,00	Rp120.000.000,00
28 Agustus 2024	64.72/04.0/000488/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (27/Aug/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Agustus yang Terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 59 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp176.050.000,00	Rp0,00	Rp296.050.000,00
28 Agustus 2024	64.72/04.0/000488/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (27/Aug/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Agustus yang Terdiri dari Grade A 23 orang dan Grade B 59 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp176.050.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
28 Agustus 2024	64.72/04.0/000489/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (27/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Jasa tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Agustus pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp17.773.333,00	Rp0,00	Rp137.773.333,00
28 Agustus 2024	64.72/04.0/000489/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (27/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Jasa tenaga Kebersihan Penunjang Kegiatan Pembersihan Median Jalan Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Bulan Agustus pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp17.773.333,00	Rp120.000.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000493/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Rapat Bulanan PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp129.900.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000493/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Rapat Bulanan PKK pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.900.000,00	Rp120.000.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000494/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan HUT RI Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp124.500.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000494/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan HUT RI Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp120.000.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000495/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulanan dengan Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp136.500.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000495/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulanan dengan Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp120.000.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000496/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangli di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.356.241,00	Rp0,00	Rp127.356.241,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000496/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Studi Tiru Desa Terbersih di Dunia ke Desa Penglipuran Kecamatan Bangli di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.356.241,00	Rp120.000.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000497/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp13.300.000,00	Rp0,00	Rp133.300.000,00
29 Agustus 2024	64.72/04.0/000497/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/8/2024 (28/Aug/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp13.300.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
<b>Total</b>			<b>Rp16.635.486.852,00</b>	<b>Rp16.515.486.852,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

*(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)*

- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
  - a. Tunai : Rp2.642.000,00
  - b. Bank : Rp117.358.000,00

Disetujui Oleh  
**PENGGUNA ANGGARAN**



**HERIYANTO, M.SI**  
 196809271990031005



Disiapkan Oleh  
**BENDAHARA PENGELUARAN**



**SITI MAY SARAH, SE**  
 197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp18.563.546.180,00</b>	<b>Rp18.443.546.180,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>
01 Oktober 2024	64.72/04.0/000567/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/9/2024 (01/Oct/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN OKTOBER TAHUN 2024 UNTUK 94 PEGAWAI/312 JIWA (RINCIAN :94 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/141 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp472.271.931,00	Rp0,00	Rp592.271.931,00	
01 Oktober 2024	64.72/04.0/000567/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/9/2024 (01/Oct/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN OKTOBER TAHUN 2024 UNTUK 94 PEGAWAI/312 JIWA (RINCIAN :94 JIWA/77 ISTRI-SUAMI/141 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp472.271.931,00	Rp120.000.000,00	
01 Oktober 2024	64.72/04.0/000576/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Fasilitas Penguatan Reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Samarinda pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.166.326,00	Rp0,00	Rp128.166.326,00	
01 Oktober 2024	64.72/04.0/000576/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/9/2024 (30/Sep/2024)	Pembayaran Fasilitas Penguatan Reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Samarinda pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.166.326,00	Rp120.000.000,00	
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000579/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan minum acara persiapan HUT RI ke 79 dan kegiatan pawai pembangunan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.300.000,00	Rp0,00	Rp127.300.000,00	
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000579/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan minum acara persiapan HUT RI ke 79 dan kegiatan pawai pembangunan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.300.000,00	Rp120.000.000,00	
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000582/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan evaluasi probebaya dan perpisahan puma tugas Camat Samarinda Utara pada sub kegiatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp26.550.000,00	Rp0,00	Rp146.550.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000582/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan evaluasi probebaya dan perpisahan purna tugas Camat Samarinda Utara pada sub kegiatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp26.550.000,00	Rp120.000.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000583/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Evaluasi Probeyaya dan Perpisahan Purna Tugas Camat Samarinda Utara) pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Rp14.160.000,00	Rp0,00	Rp134.160.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000583/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Kantor Kecamatan Samarinda Utara (Evaluasi Probeyaya dan Perpisahan Purna Tugas Camat Samarinda Utara) pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tahun 2024	Rp0,00	Rp14.160.000,00	Rp120.000.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000584/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan bulan agustus-september pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan kecamatan pada kantor Kecamatan samarinda Utara TA.2024	Rp12.180.000,00	Rp0,00	Rp132.180.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000584/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan bulan agustus-september pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan kecamatan pada kantor Kecamatan samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp12.180.000,00	Rp120.000.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000585/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas penyapu jalan, ABK dan sopir Bulan september pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan TA.2024	Rp21.100.000,00	Rp0,00	Rp141.100.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000585/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas penyapu jalan, ABK dan sopir Bulan september pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp21.100.000,00	Rp120.000.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000586/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran honorarium pendamping probeyaya kecamatan kelurahan pada bulan september 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp147.600.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000586/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran honorarium pendamping probeyaya kecamatan kelurahan pada bulan september 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp120.000.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000587/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran Belanja makan minum rapat koordinasi camat, kasi, kasubag dan seluruh staf di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.540.000,00	Rp0,00	Rp123.540.000,00
07 Oktober 2024	64.72/04.0/000587/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (04/Oct/2024)	Pembayaran Belanja makan minum rapat koordinasi camat, kasi, kasubag dan seluruh staf di kantor Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.540.000,00	Rp120.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000593/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan malam evaluasi probebaya dan perpisahan purna tugas Camat Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp23.600.000,00	Rp0,00	Rp143.600.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000593/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan malam evaluasi probebaya dan perpisahan purna tugas Camat Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp23.600.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000594/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000594/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp120.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000595/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL MEJA KURSI PEJABAT PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000595/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL MEJA KURSI PEJABAT PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000596/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp124.400.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000596/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp120.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000597/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL LEMARI DAN ARSIP PEJABAT PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
08 Oktober 2024	64.72/04.0/000597/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (07/Oct/2024)	PEMBAYARAN BELANJA MODAL LEMARI DAN ARSIP PEJABAT PADA KELURAHAN SEMPAJA BARAT TAHUN 2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
10 Oktober 2024	64.72/04.0/000599/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (09/Oct/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN SEPTEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 96 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp567.964.030,00	Rp0,00	Rp687.964.030,00
10 Oktober 2024	64.72/04.0/000599/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/P4/10/2024 (09/Oct/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN SEPTEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 96 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp567.964.030,00	Rp120.000.000,00
21 Oktober 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp117.358.000,00	Rp2.642.000,00
21 Oktober 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp117.358.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
29 Oktober 2024	64.72/04.0/000604/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (28/Oct/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Banjarbaru Utara pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp5.040.000,00	Rp0,00	Rp125.040.000,00
29 Oktober 2024	64.72/04.0/000604/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (28/Oct/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Banjarbaru Utara pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp5.040.000,00	Rp120.000.000,00
29 Oktober 2024	64.72/04.0/000606/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (28/Oct/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Oktober yang Terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 58 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp171.450.000,00	Rp0,00	Rp291.450.000,00
29 Oktober 2024	64.72/04.0/000606/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (28/Oct/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Oktober yang Terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 58 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp171.450.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			Total	Rp20.091.226.467,00	Rp19.971.226.467,00	Rp120.000.000,00

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

**Rp120.000.000,00**

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
  - a. Tunai : Rp120.000.000,00
  - b. Bank : Rp0,00

Disetujui Oleh  
 PENGGUNA ANGGARAN



**HERIYANTO, M.Si**  
 196809271990031005



Disiapkan Oleh  
 BENDAHARA PENGELUARAN



**SITI MAY SARAH SE**  
 197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 November 2024 s.d 30 November 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			Saldo Sebelumnya	Rp20.091.226.467,00	Rp19.971.226.467,00	Rp120.000.000,00
01 November 2024	64.72/04.0/000607/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 UNTUK 93 PEGAWAI/310 JIWA (RINCIAN :93 JIWA/76 ISTRI-SUAMI/141 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp467.797.689,00	Rp0,00	Rp587.797.689,00	
01 November 2024	64.72/04.0/000607/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER TAHUN 2024 UNTUK 93 PEGAWAI/310 JIWA (RINCIAN :93 JIWA/76 ISTRI-SUAMI/141 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp467.797.689,00	Rp120.000.000,00	
04 November 2024	64.72/04.0/000609/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja air bulan september di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun 2024	Rp2.281.795,00	Rp0,00	Rp122.281.795,00	
04 November 2024	64.72/04.0/000609/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja air bulan september di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.281.795,00	Rp120.000.000,00	
04 November 2024	64.72/04.0/000610/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2024	Rp16.015.672,00	Rp0,00	Rp136.015.672,00	
04 November 2024	64.72/04.0/000610/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp16.015.672,00	Rp120.000.000,00	
04 November 2024	64.72/04.0/000611/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak map dinas program dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA.2024	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp121.500.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 November 2024	64.72/04.0/000611/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak map dinas program dan keuangan pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah TA.2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp120.000.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000612/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor TW 3 program keuangan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp6.920.000,00	Rp0,00	Rp126.920.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000612/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor TW 3 program keuangan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp0,00	Rp6.920.000,00	Rp120.000.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000613/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat penajaman P3DN, PUG dan SIRUP di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.080.000,00	Rp0,00	Rp127.080.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000613/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat penajaman P3DN, PUG dan SIRUP di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.080.000,00	Rp120.000.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000614/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk dan laporan kinerja program keuangan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA.2024	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp123.500.000,00
04 November 2024	64.72/04.0/000614/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/10/2024 (01/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk dan laporan kinerja program keuangan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA.2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp120.000.000,00
04 November 2024	64.72/06.0/000034/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Juni, Juli, Agustus Tahun 2024 Kelurahan Tanah Merah, Sempaja Barat, dan Sempaja Utara pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2024	Rp0,00	Rp36.180.000,00	Rp83.820.000,00
04 November 2024	64.72/06.0/000035/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (04/Nov/2024)	PEMBAYARAN BELANJA CETAK SPANDUK ACARA EKOBANG, PENYERAHAN SIMBOLIS PROBEBAYA, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2024	Rp0,00	Rp6.320.000,00	Rp77.500.000,00
05 November 2024	64.72/06.0/000036/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Dextrite KT 8273 NV Kecamatan dan Kelurahan Bulan September-Oktober pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp20.100.000,00	Rp57.400.000,00
05 November 2024	64.72/06.0/000037/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan Bulan September-Oktober pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp36.400.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 November 2024	64.72/06.0/000038/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	PEMBAYARAN BELANJA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KECAMATAN DAN KELURAHAN BULAN JULI S/D AGUSTUS PADA SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2024	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp15.400.000,00
05 November 2024	64.72/06.0/000039/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	Pembayaran Belanja STNK Kendaraan Roda 2 KT 2365 B, KT 5831 B, KT 4546 M, pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp525.750,00	Rp14.874.250,00
06 November 2024	64.72/04.0/000616/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas penyapu jalan, ABK, dan sopir bulan Oktober pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan tahun anggaran 2024	Rp21.100.000,00	Rp0,00	Rp35.974.250,00
06 November 2024	64.72/04.0/000616/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (05/Nov/2024)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas penyapu jalan, ABK, dan sopir bulan Oktober pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp21.100.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000617/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp18.474.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000617/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Berupa Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000618/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp16.074.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000618/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000619/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual-Sewa Sound System pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp15.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000619/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual-Sewa Sound System pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000620/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - Sewa Tenda Ukuran 6x8 pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp20.874.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 November 2024	64.72/04.0/000620/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - Sewa Tenda Ukuran 6x8 pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000621/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Transportasi Peserta Sosialisasi Pemilu Peningkatan Partisipasi Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp24.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000621/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Transportasi Peserta Sosialisasi Pemilu Peningkatan Partisipasi Masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000622/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa mebel-sewa kursi plastik + cover pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp16.174.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000622/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa mebel-sewa kursi plastik + cover pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000623/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak Laporan Akhir Tahun pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahu SKPD TA. 2024	Rp11.900.000,00	Rp0,00	Rp26.774.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000623/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak Laporan Akhir Tahun pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahu SKPD TA. 2024	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000624/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran pembinaan jabatan fungsional di Balikpapan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.580.000,00	Rp0,00	Rp21.454.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000624/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran pembinaan jabatan fungsional di Balikpapan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.580.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000625/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja makan dan minum kegiatan kunjungan tamu di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.555.000,00	Rp0,00	Rp23.429.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000625/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja makan dan minum kegiatan kunjungan tamu di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.555.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000626/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak TW 3 Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.790.000,00	Rp0,00	Rp23.664.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000626/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak TW 3 Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.790.000,00	Rp14.874.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 November 2024	64.72/04.0/000627/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum aksi donor darah Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp17.824.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000627/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum aksi donor darah Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000631/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Percepatan Peningkatan Strata UKS/M dan Sekolah Sehat, 4 Sekolah di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp20.474.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000631/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum pada Kegiatan Percepatan Peningkatan Strata UKS/M dan Sekolah Sehat, 4 Sekolah di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000634/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi PMI ( Rapat Persiapan Aksi Donor Darah) Sekolah di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp15.924.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000634/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi PMI ( Rapat Persiapan Aksi Donor Darah) Sekolah di Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp14.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000635/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Tenda Kegiatan Purna Tugas Camat Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp33.874.250,00
08 November 2024	64.72/04.0/000635/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (07/Nov/2024)	Pembayaran Tenda Kegiatan Purna Tugas Camat Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000637/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat pelantikan dan pengukuhan ketua TP PKK se Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Tahun 2024	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp18.374.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 November 2024	64.72/04.0/000637/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat pelantikan dan pengukuhan ketua TP PKK se Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000638/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat Koordinasi SMEP pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp16.274.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000638/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat Koordinasi SMEP pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000639/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Penyerahan Probebaya Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara Tanggal 06 September 2024 pada peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp32.374.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000639/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Penyerahan Probebaya Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara Tanggal 06 September 2024 pada peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000640/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp24.324.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000640/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000641/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp24.324.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000641/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp14.874.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 November 2024	64.72/04.0/000642/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Kegiatan Silaturahmi dan Sosialisasi FKDM Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp16.674.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000642/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Kegiatan Silaturahmi dan Sosialisasi FKDM Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000643/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Oktober 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda UtaraTA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp42.474.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000643/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan Kelurahan pada Bulan Oktober 2024 pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda UtaraTA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp14.874.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000644/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi dan pelaporan (SMEP) pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp19.074.250,00
11 November 2024	64.72/04.0/000644/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (08/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi dan pelaporan (SMEP) pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp14.874.250,00
12 November 2024	64.72/04.0/000645/GU/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (11/Nov/2024)	Permintaan Pembayaran Ganti Uang ke-4 (GU-4) OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp105.125.750,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
12 November 2024	64.72/04.0/000646/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (11/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan rapat kasi kasub seluruh karyawan dan Satpol PP Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.890.000,00	Rp0,00	Rp121.890.000,00
12 November 2024	64.72/04.0/000646/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (11/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan rapat kasi kasub seluruh karyawan dan Satpol PP Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 November 2024	64.72/04.0/000650/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN OKTOBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp547.548.022,00	Rp0,00	Rp667.548.022,00
13 November 2024	64.72/04.0/000650/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN OKTOBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 94 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp547.548.022,00	Rp120.000.000,00
13 November 2024	64.72/04.0/000651/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Sosialisasi undangan Penginputan TPP pada SIMGaji, Monitoring dan Evaluasi SIPD RI pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp9.046.161,00	Rp0,00	Rp129.046.161,00
13 November 2024	64.72/04.0/000651/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Sosialisasi undangan Penginputan TPP pada SIMGaji, Monitoring dan Evaluasi SIPD RI pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp0,00	Rp9.046.161,00	Rp120.000.000,00
13 November 2024	64.72/04.0/000652/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Penajaman Keprotokolan, Kepegawaian dan Penajaman Kearsipan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp124.500.000,00
13 November 2024	64.72/04.0/000652/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan MC Kegiatan Penajaman Keprotokolan, Kepegawaian dan Penajaman Kearsipan di Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp120.000.000,00
13 November 2024	64.72/04.0/000654/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Evaluasi Probebaya Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara mulai Tgl 21 Oktober 2024 (sesuai jadwal terlampir). pada perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp129.600.000,00
13 November 2024	64.72/04.0/000654/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (12/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Evaluasi Probebaya Tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Utara mulai Tgl 21 Oktober 2024 (sesuai jadwal terlampir). pada perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp120.000.000,00
14 November 2024	64.72/04.0/000659/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran BPJSTK Kecelakaan Kerja NON ASN Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp8.251.824,00	Rp0,00	Rp128.251.824,00
14 November 2024	64.72/04.0/000659/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran BPJSTK Kecelakaan Kerja NON ASN Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA. 2024	Rp0,00	Rp8.251.824,00	Rp120.000.000,00
14 November 2024.	64.72/04.0/000660/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran BPJSTK Kematian Kerja NON ASN Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.314.780,00	Rp0,00	Rp130.314.780,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 November 2024	64.72/04.0/000660/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran BPJSTK Kematian Kerja NON ASN Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.314.780,00	Rp120.000.000,00
14 November 2024	64.72/04.0/000661/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan pembinaan FORKOM Kecamatan Sehat dan POKJA Kelurahan Sehat Samarinda Triwulan II se-Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.900.000,00	Rp0,00	Rp125.900.000,00
14 November 2024	64.72/04.0/000661/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan pembinaan FORKOM Kecamatan Sehat dan POKJA Kelurahan Sehat Samarinda Triwulan II se-Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.900.000,00	Rp120.000.000,00
14 November 2024	64.72/04.0/000662/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan kerja bakti gotong royong Kecamatan triwulan II di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
14 November 2024	64.72/04.0/000662/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (13/Nov/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan kerja bakti gotong royong Kecamatan triwulan II di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000664/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Sound System Kegiatan Sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Utara Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000664/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Sound System Kegiatan Sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000665/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran sewa tenda pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000665/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran sewa tenda pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000666/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran uang Transfortasi Peserta Keg.Peningkatan Partisipasi Masyarakat ke tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000666/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran uang Transfortasi Peserta Keg.Peningkatan Partisipasi Masyarakat ke tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000667/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000667/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000668/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual (sewa sound system) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp120.750.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
18 November 2024	64.72/04.0/000668/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Audio Visual (sewa sound system) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000669/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp139.200.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000669/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp120.000.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000670/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Transport Official MTQ, Peserta MTQ dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Kelurahan Tanah Merah	Rp23.650.000,00	Rp0,00	Rp143.650.000,00
18 November 2024	64.72/04.0/000670/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PR/11/2024 (15/Nov/2024)	Pembayaran Transport Official MTQ, Peserta MTQ dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Kelurahan Tanah Merah	Rp0,00	Rp23.650.000,00	Rp120.000.000,00
19 November 2024	64.72/04.0/000672/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (18/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
19 November 2024	64.72/04.0/000672/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (18/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
20 November 2024	64.72/04.0/000676/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (19/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat kantor Lainnya ( Sewa Kursi) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
20 November 2024	64.72/04.0/000676/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (19/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Sewa Alat kantor Lainnya ( Sewa Kursi) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
22 November 2024	64.72/04.0/000678/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (20/Nov/2024)	Pembayaran Kekurangan honorarium pendamping probebaya kecamatan-kelurahan pada bulan Januari- Mei 2024 (rapel) pada Peningkatan Efektifitas Kecamatan samarinda utara di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp17.100.000,00	Rp0,00	Rp137.100.000,00
22 November 2024	64.72/04.0/000678/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (20/Nov/2024)	Pembayaran Kekurangan honorarium pendamping probebaya kecamatan-kelurahan pada bulan Januari- Mei 2024 (rapel) pada Peningkatan Efektifitas Kecamatan samarinda utara di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp17.100.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000680/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 November 2024	64.72/04.0/000680/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000683/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran transportasi peserta kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000683/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran transportasi peserta kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000685/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat berupa konsumsi kegiatan pembagian beras bulog pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000685/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat berupa konsumsi kegiatan pembagian beras bulog pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000686/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000686/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan gotong royong pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000688/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000688/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000689/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp120.750.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000689/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum kepala daerah pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		2024			
25 November 2024	64.72/04.0/000690/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak PKK pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.550.000,00	Rp0,00	Rp122.550.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000690/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja cetak PKK pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.550.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000691/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp129.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000691/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp120.000.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000692/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal lemari dan arsip pejabat berupa lemari kaca pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
25 November 2024	64.72/04.0/000692/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/11/2024 (22/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal lemari dan arsip pejabat berupa lemari kaca pada kantor Kelurahan Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000695/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran belanja honorarium narasumber keg. peningkatan partisipasi kedatangan masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000695/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran belanja honorarium narasumber keg. peningkatan partisipasi kedatangan masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS) Kelurahan Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000697/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran sewa tenda sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000697/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran sewa tenda sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000698/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat tahun 2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000698/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat tahun 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000699/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran sewa sound system sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 November 2024	64.72/04.0/000699/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran sewa sound system sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000700/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum snack sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000700/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum snack sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
26 November 2024	64.72/04.0/000701/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Oktober Tahun 2024 yang terdiri dari 1 orang pegawai Pada OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp3.110.495,00	Rp0,00	Rp123.110.495,00
26 November 2024	64.72/04.0/000701/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Oktober Tahun 2024 yang terdiri dari 1 orang pegawai Pada OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp3.110.495,00	Rp120.000.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000702/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran sewa kursi sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000702/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran sewa kursi sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000703/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan November yang terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 59 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp177.450.000,00	Rp0,00	Rp297.450.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000703/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan November yang terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 59 orang pada OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp177.450.000,00	Rp120.000.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000704/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan memperingati Maulid Nabi SAW 1445 H Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp128.850.000,00
28 November 2024	64.72/04.0/000704/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan memperingati Maulid Nabi SAW 1445 H Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000705/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih kantor kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan di kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp7.332.000,00	Rp0,00	Rp127.332.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 November 2024	64.72/04.0/000705/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat pembersih kantor kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan di kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.332.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000706/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum Kepala Daerah pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000706/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada pemilihan umum Kepala Daerah pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000708/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS honor Babinkamtibmas dan Babinsa kegiatan efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp126.600.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000708/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS honor Babinkamtibmas dan Babinsa kegiatan efektifitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000709/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000709/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000710/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi makanan dan minuman kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat Kecamatan dan kelurahan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.860.000,00	Rp0,00	Rp129.860.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000710/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja konsumsi makanan dan minuman kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat Kecamatan dan kelurahan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.860.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 November 2024	64.72/04.0/000711/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal kursi rapat kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000711/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal kursi rapat kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000712/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS transport peserta sosialisasi Pemilu kegiatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kelurahan lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000712/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS transport peserta sosialisasi Pemilu kegiatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kelurahan lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000713/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS honorarium pengelola keuangan kegiatan efektifitas pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.610.000,00	Rp0,00	Rp130.610.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000713/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran permintaan LS honorarium pengelola keuangan kegiatan efektifitas pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.610.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000714/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan alat tulis kantor pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp744.000,00	Rp0,00	Rp120.744.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000714/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan alat tulis kantor pada Kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp744.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000715/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran honorarium narasumber/ pembahas sosialisasi Pemilu peningkatan partisipasi kedatangan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.250.000,00	Rp0,00	Rp123.250.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000715/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran honorarium narasumber/ pembahas sosialisasi Pemilu peningkatan partisipasi kedatangan masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.250.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000716/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu) kegiatan peningkatan efektifitas pemerintahan di tingkat Kecamatan pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan bulan September TA.2024	Rp1.710.000,00	Rp0,00	Rp121.710.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 November 2024	64.72/04.0/000716/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu) kegiatan peningkatan efektifitas pemerintahan di tingkat Kecamatan pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan bulan September TA.2024	Rp0,00	Rp1.710.000,00	Rp120.000.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000717/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi rapat staf pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda utara Tahun 2024	Rp6.270.000,00	Rp0,00	Rp126.270.000,00
29 November 2024	64.72/04.0/000717/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman berupa konsumsi rapat staf pada kantor Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.270.000,00	Rp120.000.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp21.894.209.655,00</b>	<b>Rp21.774.209.655,00</b>	<b>Rp120.000.000,00</b>

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

**Rp120.000.000,00**

(terbilang: Seratus dua puluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp120.000.000,00, yang terdiri dari
  - a. Tunai : Rp14.874.250,00
  - b. Bank : Rp105.125.750,00



**Disiapkan Oleh**  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SITI MAY SARAH SE**  
197911072007012008



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Samarinda Utara

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			Saldo Sebelumnya	Rp21.894.209.655,00	Rp21.774.209.655,00	Rp120.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN DESEMBER TAHUN 2024 UNTUK 92 PEGAWAI/307 JIWA (RINCIAN :92 JIWA/75 ISTRI-SUAMI/140 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp474.694.817,00	Rp0,00	Rp594.694.817,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	PEMBAYARAN GAJI DAN LAINNYA BULAN DESEMBER TAHUN 2024 UNTUK 92 PEGAWAI/307 JIWA (RINCIAN :92 JIWA/75 ISTRI-SUAMI/140 ANAK) BAGI PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR PERMINTAAN TERLAMPIR	Rp0,00	Rp474.694.817,00	Rp120.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan kegiatan monitoring K3 pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp25.960.000,00	Rp0,00	Rp145.960.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan kegiatan monitoring K3 pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp25.960.000,00	Rp120.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal printer kegiatan PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal printer kegiatan PKK di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp120.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000720/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan di Kelurahan Lempake OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan permainan playground pelayanan umum Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan permainan playground pelayanan umum Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp120.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan , pengawas, penyapu jalan, ABK, dan sopir bulan November pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp21.100.000,00	Rp0,00	Rp141.100.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Belanja jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan , pengawas, penyapu jalan, ABK, dan sopir bulan November pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp21.100.000,00	Rp120.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan November di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp19.328.260,00	Rp0,00	Rp139.328.260,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan November di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp19.328.260,00	Rp120.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja air periode bulan Oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2024	Rp1.560.531,00	Rp0,00	Rp121.560.531,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran belanja air periode bulan Oktober di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik tahun anggaran 2024	Rp0,00	Rp1.560.531,00	Rp120.000.000,00
02 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp105.125.750,00	Rp14.874.250,00
02 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp105.125.750,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat berupa konsumsi rapat staff pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat berupa konsumsi rapat staff pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp120.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp12.320.000,00	Rp0,00	Rp132.320.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kantor Kelurahan Budaya Pampang Tahun 2024	Rp0,00	Rp12.320.000,00	Rp120.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp128.400.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi rapat PKK pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.200.000,00	Rp0,00	Rp130.200.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi rapat PKK pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.200.000,00	Rp120.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan PKK pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp130.500.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran belanja konsumsi kegiatan PKK pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp120.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000732/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000732/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi warga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000733/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.900.000,00	Rp0,00	Rp125.900.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000733/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.900.000,00	Rp120.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja computer (A10 Acer C24-1800 Ci 1305U 8 GB / SSD 512 GB/win 11 home +OHS /23,8") pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp147.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000734/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja computer (A10 Acer C24-1800 Ci 1305U 8 GB / SSD 512 GB/win 11 home +OHS /23,8") pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000735/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja AC split 1 PK (sharp standar) pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp128.400.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000735/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja AC split 1 PK (sharp standar) pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp120.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000736/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja meja + kursi tamu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000736/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran belanja meja + kursi tamu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat Kantor Lurah Sempaja Utara Tahun 2024	Rp7.350.000,00	Rp0,00	Rp127.350.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000737/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum rapat Kantor Lurah Sempaja Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.350.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi pada kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp3.966.000,00	Rp0,00	Rp123.966.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000741/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi pada kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.966.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat PKK pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Tahun 2024	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp124.680.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000742/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat PKK pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.680.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan lapangan pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp6.125.000,00	Rp0,00	Rp126.125.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000743/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan lapangan pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.125.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja baju MTQ pada kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp128.250.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000744/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja baju MTQ pada kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran alat/ bahan untuk kegiatan kantor PKK pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Tahun 2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000745/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran alat/ bahan untuk kegiatan kantor PKK pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000746/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000746/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa tenda kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp20.125.000,00	Rp0,00	Rp140.125.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000747/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat pada Kantor Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp20.125.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000748/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja perjalanan dinas biasa kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring TA.2024	Rp7.435.082,00	Rp0,00	Rp127.435.082,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000748/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja perjalanan dinas biasa kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga dan kelompok masyarakat di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sungai Siring TA.2024	Rp0,00	Rp7.435.082,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah TA.2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp121.300.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000749/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa kursi kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 pada Kantor Lurah Tanah Merah TA.2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000750/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran makan minum rapat Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp20.400.000,00	Rp0,00	Rp140.400.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000750/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran makan minum rapat Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp20.400.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran pakaian olahraga (seragam olahraga PKK) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp128.500.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000751/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran pakaian olahraga (seragam olahraga PKK) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa soundsystem kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000752/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa soundsystem kegiatan sosialisasi Pemilu ke-2 Samarinda pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum aktivitas lapangan PKK Kelurahan Sungai Siring TA.2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp126.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000753/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum aktivitas lapangan PKK Kelurahan Sungai Siring TA.2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000754/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp126.750.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000754/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat PKK Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan studio audio (wireless) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp124.400.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000755/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja modal peralatan studio audio (wireless) Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran honorarium tenaga ahli / narasumber bulan februari s/d oktober terdiri dari 2 orang pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp125.400.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000756/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran honorarium tenaga ahli / narasumber bulan februari s/d oktober terdiri dari 2 orang pegawai pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp121.200.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000757/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi Pemilu pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000758/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Belanja hadiah yang bersifat perlombaan Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota (uang transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000759/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota (uang transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum kegiatan PKK pada kantor Kelurahan Tanah Merah TA.2024	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp124.680.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000760/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja makan dan minum kegiatan PKK pada kantor Kelurahan Tanah Merah TA.2024	Rp0,00	Rp4.680.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran sewa alat kantor lainnya ( sewa tenda ) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp123.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000761/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran sewa alat kantor lainnya ( sewa tenda ) Kelurahan Sungai Siring Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp120.000.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan babinkamtibmas untuk 11 kegiatan pada kantor Kelurahan tanah Merah Tahun 2024	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp125.500.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000762/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan babinkamtibmas untuk 11 kegiatan pada kantor Kelurahan tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000763/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber sosialisasi tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas bulan april s/d oktober sebanyak 2 orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp124.200.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000764/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas bulan april s/d oktober sebanyak 2 orang pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat OPD Kecamatan Samarinda Utara Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp120.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja printer epson L3550/print/scan/wifi pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000765/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja printer epson L3550/print/scan/wifi pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja umbul umbul pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000766/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja umbul umbul pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran BPJSTK kecelakaan dan kematian kerja tenaga penyapu jalan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.945.977,00	Rp0,00	Rp122.945.977,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000767/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran BPJSTK kecelakaan dan kematian kerja tenaga penyapu jalan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.945.977,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja hadiah dan doorprize kegiatan HUT RI pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000768/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran belanja hadiah dan doorprize kegiatan HUT RI pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00041/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan september-oktober-november 2024 di Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Utara, dan Kelurahan Tanah Merah pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp0,00	Rp37.689.000,00	Rp82.311.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00042/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Bimbingan Teknis SIPD-RI Modul Penatausahaan di Kota Yogyakarta	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp77.311.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00043/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan roda 4 Dextrite KT 8273 NV Kecamatan Bulan Juli s/d Agustus pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp73.311.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00044/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan roda 2 Kecamatan dan Kelurahan Bulan Juli s/d Agustus pada sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp59.311.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00045/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja Pemeliharaan Printer dan AC Kecamatan dan Kelurahan pada sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya TA.2024	Rp0,00	Rp3.870.000,00	Rp55.441.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00046/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 pada sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.947.000,00	Rp52.494.000,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/00047/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS WAWANCARA KLARIFIKASI PERKARA KE POLDA KALTIM RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TA.2024	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan penilaian kampung salai di Kelurahan Sempaja Timur dan Sungai Siring di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.550.000,00	Rp0,00	Rp54.984.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000769/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan penilaian kampung salai di Kelurahan Sempaja Timur dan Sungai Siring di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.550.000,00	Rp50.434.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000770/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan Kerja Bakti di lingkungan Kecamatan dan lingkungan lomba kampung salai di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp54.514.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000770/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan Kerja Bakti di lingkungan Kecamatan dan lingkungan lomba kampung salai di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp50.434.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000771/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi Pemilu dan Kantor pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp59.134.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000771/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi Pemilu dan Kantor pada Kantor Lurah Tanah Merah Tahun 2024	Rp0,00	Rp8.700.000,00	Rp50.434.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber, moderator dan panitia kegiatan forum konsultasi publik Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp54.484.000,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000772/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber, moderator dan panitia kegiatan forum konsultasi publik Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI 59 (LIMA PULUH SEMBILAN) PEGAWAI NON ASN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp123.799.537,00	Rp0,00	Rp174.233.537,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000773/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI 59 (LIMA PULUH SEMBILAN) PEGAWAI NON ASN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp123.799.537,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000774/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan AC Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp51.334.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000774/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan AC Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000775/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan AC Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp51.634.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000775/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan AC Kecamatan pada sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran belanja air bulan nov-des 2024 di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan pada kegiatan penyediaa jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp2.922.374,00	Rp0,00	Rp53.356.374,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000776/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran belanja air bulan nov-des 2024 di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan kelurahan pada kegiatan penyediaa jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp0,00	Rp2.922.374,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja makan dan minum lomba B2SA tema "ikan air tawar" Kaltim paradise pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp875.000,00	Rp0,00	Rp51.309.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000777/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja makan dan minum lomba B2SA tema "ikan air tawar" Kaltim paradise pada sub kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp875.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa bulan Juli s/d Desember 2024 pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp54.994.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000778/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa bulan Juli s/d Desember 2024 pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000779/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa bulan Januari s/d Juni 2024 pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.060.000,00	Rp0,00	Rp53.494.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000779/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa bulan Januari s/d Juni 2024 pada sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.060.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000780/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp19.936.992,00	Rp0,00	Rp70.370.992,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000780/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan Jasa komunikasi Sumber daya air dan listrik Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp19.936.992,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000781/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja makan dan minum rapat kunjungan tamu dari TP PKK Kecamatan Maratua Kab. Berau "peningkatan kualitas kader" pada sub kegiatan koordinator dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TA.2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp53.384.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000781/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja makan dan minum rapat kunjungan tamu dari TP PKK Kecamatan Maratua Kab. Berau "peningkatan kualitas kader" pada sub kegiatan koordinator dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD TA.2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp52.034.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000782/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengurus barang Kelurahan dan Kecamatan Bulan Januari s/d November pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2025	Rp52.250.000,00	Rp0,00	Rp102.684.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000783/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengurus barang Kelurahan dan Kecamatan Bulan Januari s/d November pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2025	Rp0,00	Rp52.250.000,00	Rp50.434.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja alat listrik kantor pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp7.109.000,00	Rp0,00	Rp57.543.000,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000784/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Belnja alat listrik kantor pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.109.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Desember 2024	64.72/04.0/000785/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran undangan rapat koordinasi kabupaten / kota layak anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dan studi banding pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Rp8.149.660,00	Rp0,00	Rp58.583.660,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000785/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran undangan rapat koordinasi kabupaten / kota layak anak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dan studi banding pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Rp0,00	Rp8.149.660,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000786/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 93 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp539.078.658,00	Rp0,00	Rp589.512.658,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000786/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 93 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp539.078.658,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000787/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) P11 20% Bulan November Tahun 2024 yang terdiri dari 2 orang pegawai Pada OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp12.737.348,00	Rp0,00	Rp63.171.348,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000787/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai (TPP) P11 20% Bulan November Tahun 2024 yang terdiri dari 2 orang pegawai Pada OPD Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp12.737.348,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000788/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium kekurangan honorarium pendamping probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan Januari sid Mei Tahun 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp51.334.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000788/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium kekurangan honorarium pendamping probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan Januari sid Mei Tahun 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000789/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan November 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp78.034.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000789/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan November 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000790/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan Desember 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp78.034.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000790/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium probebaya Kecamatan Kelurahan pada bulan Desember 2024 pada peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000792/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran cetak spanduk sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA,2024	Rp1.945.000,00	Rp0,00	Rp52.379.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000792/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran cetak spanduk sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.945.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000793/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran transportasi kegiatan Jambore Anak pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.875.000,00	Rp0,00	Rp55.309.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000793/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran transportasi kegiatan Jambore Anak pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.875.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000794/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum Gernas Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.540.000,00	Rp0,00	Rp53.974.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000794/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum Gernas Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.540.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000795/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum Jambore Forum anak, pelatihan pembekalan forum anak dan gernas tingkat sekolah Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TAHUN 2024	Rp9.925.000,00	Rp0,00	Rp60.359.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000795/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum Jambore Forum anak, pelatihan pembekalan forum anak dan gernas tingkat sekolah Kecamatan Samarinda Utara pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TAHUN 2024	Rp0,00	Rp9.925.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000796/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp58.834.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000796/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum harian petugas piket pelayanan di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000797/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium narasumber kegiatan pelatihan pembekalan forum anak Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp53.134.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000797/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium narasumber kegiatan pelatihan pembekalan forum anak Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000798/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember yang Terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 58 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp171.450.000,00	Rp0,00	Rp221.884.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000798/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember yang Terdiri dari Grade A 22 orang dan Grade B 58 orang pada Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024 sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp171.450.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000799/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran transport kegiatan peningkatan masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 kegiatan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp60.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000799/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran transport kegiatan peningkatan masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 kegiatan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000800/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa alat Kantor lainnya sewa tenda ukuran 6x8 pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp56.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000800/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa alat Kantor lainnya sewa tenda ukuran 6x8 pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000801/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa mebel - sewa kursi pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp51.734.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000801/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa mebel - sewa kursi pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp54.034.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000802/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp51.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000803/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja sewa sound system pada Kantor Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp54.934.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000804/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan kegiatan Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp52.134.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000805/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan kegiatan Kelurahan Sempaja Timur OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Natura dan Pakan pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp2.265.000,00	Rp0,00	Rp52.699.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000809/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Natura dan Pakan pada Kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.265.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengelola keuangan kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp55.134.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000810/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengelola keuangan kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran uang transportasi sosialisasi Tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp60.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000812/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran uang transportasi sosialisasi Tahapan Pemilu pada Kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Makan minum pembagian beras bulog kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp53.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000814/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Makan minum pembagian beras bulog kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pegawai kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp52.534.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000815/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat pegawai kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000816/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp54.334.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000816/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000817/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum HUT RI kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp56.034.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000817/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum HUT RI kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000818/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja natura dan pakan-pakan kgiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp2.450.000,00	Rp0,00	Rp52.884.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000818/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja natura dan pakan-pakan kegiatan peningkatan efektifitas pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp2.450.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat koordinasi RT pada Kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp52.184.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000819/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat koordinasi RT pada Kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp50.434.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan bulan Agustus s/d Desember pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp53.834.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000820/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan bulan Agustus s/d Desember pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp50.434.000,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000832/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Belanja pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (PPTK,PBPP) bulan januari s/d november kegiatan penunjang pada Kelurahan Tanah Merah 2024	Rp11.910.000,00	Rp0,00	Rp62.344.000,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000832/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Belanja pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan (PPTK,PBPP) bulan januari s/d november kegiatan penunjang pada Kelurahan Tanah Merah 2024	Rp0,00	Rp11.910.000,00	Rp50.434.000,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000837/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan bulan Oktober- Desember pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp14.860.000,00	Rp0,00	Rp65.294.000,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000837/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan kegiatan bulan Oktober- Desember pada peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp14.860.000,00	Rp50.434.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber / pembahas / moderator /pembawa acara/ acara/ panitia (Babinsa dan Babinkamtibmas) bulan Januari s/d November Tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp57.034.000,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000838/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber / pembahas / moderator /pembawa acara/ acara/ panitia (Babinsa dan Babinkamtibmas) bulan Januari s/d November Tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp50.434.000,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000846/GU/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Permintaan Pembayaran Ganti Uang ke-5 (GU-5) OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp69.566.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran belanja air kelurahan tempake di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp2.224.288,00	Rp0,00	Rp122.224.288,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000847/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran belanja air kelurahan tempake di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp0,00	Rp2.224.288,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000848/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat koordinasi LPTQ pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp122.950.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000848/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat koordinasi LPTQ pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.128.000,00	Rp0,00	Rp126.128.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000849/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.128.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024 ke II Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp950.000,00	Rp0,00	Rp120.950.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000851/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium narasumber kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi kedatangan ke TPS pada Pemilu Tahun 2024 ke II Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggung jawab keuangan bulan januari s.d bulan november tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp11.910.000,00	Rp0,00	Rp131.910.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000852/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggung jawab keuangan bulan januari s.d bulan november tahun 2024 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	Rp0,00	Rp11.910.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator sosialisasi P3DN pada sub kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp122.500.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000853/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator sosialisasi P3DN pada sub kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000854/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator bimbingan teknispenginputan aplikasi SIRUP pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp121.600.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000854/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan moderator bimbingan teknispenginputan aplikasi SIRUP pada sub kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000855/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber sosialisasi Pemilu kegiatan efektifitas pemerintahan di tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Samarinda Utara TA.2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000855/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber sosialisasi Pemilu kegiatan efektifitas pemerintahan di tingkat Kecamatan Kelurahan Lempake OPD Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Juni-Desember 2024 kegiatan peningkatan efektifitas di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp11.060.000,00	Rp0,00	Rp131.060.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000856/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan bulan Juni-Desember 2024 kegiatan peningkatan efektifitas di Kelurahan Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp11.060.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas bulan Juni- desember 2024 kegiatan peningkatan efektifitas di Samarinda Tahun 2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp124.200.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000857/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium Babinsa dan Babinkamtibmas bulan Juni- desember 2024 kegiatan peningkatan efektifitas di Samarinda Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi Pemilu Kegiatan Peningkatan efektifitas Sempaja Timur Tahun 2024	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp124.350.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000858/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber kegiatan sosialisasi Pemilu Kegiatan Peningkatan efektifitas Sempaja Timur Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas, penyapu jalan, ABK dan sopir bulan desember pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp21.100.000,00	Rp0,00	Rp141.100.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000859/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran jasa tenaga kebersihan honor tenaga kebersihan, pengawas, penyapu jalan, ABK dan sopir bulan desember pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp21.100.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum pada kegiatan rapat koordinasi Kesra Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.310.000,00	Rp0,00	Rp125.310.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000860/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum pada kegiatan rapat koordinasi Kesra Kecamatan Samarinda Utara pada sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.310.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan movev PEKPP (Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dan SKM pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp124.200.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000861/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan movev PEKPP (Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dan SKM pada sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.590.000,00	Rp0,00	Rp123.590.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000863/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.590.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum lomba PHBS, aku hatinya PKK, dan Lomba Posyandu TK pada Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp9.275.000,00	Rp0,00	Rp129.275.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000865/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum lomba PHBS, aku hatinya PKK, dan Lomba Posyandu TK pada Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp9.275.000,00	Rp120.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak laporan PKK pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp122.000.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000866/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak laporan PKK pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp120.000.000,00
18 Desember 2024	64.72/04.0/000867/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat kegiatan PKK pada kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp124.900.000,00
18 Desember 2024	64.72/04.0/000867/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum rapat kegiatan PKK pada kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp120.000.000,00
18 Desember 2024	64.72/04.0/000868/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 92 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp535.144.662,00	Rp0,00	Rp655.144.662,00
18 Desember 2024	64.72/04.0/000868/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2024 KECAMATAN SAMARINDA UTARA, TERDIRI DARI 92 ORANG PEGAWAI SESUAI DAFTAR TERLAMPIR	Rp0,00	Rp535.144.662,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000869/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium PPTK dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu bulan januari s/d Desember pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp10.470.000,00	Rp0,00	Rp130.470.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000869/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium PPTK dan pembantu bendahara pengeluaran pembantu bulan januari s/d Desember pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.470.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000870/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum snack kegiatan PKK pada pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp123.840.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000870/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum snack kegiatan PKK pada pada Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000871/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan PKK pada kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp1.271.000,00	Rp0,00	Rp121.271.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000871/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan PKK pada kelurahan Sempaja Barat TA.2024	Rp0,00	Rp1.271.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000872/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan kerja bakti di lingkungan sepanjang jalan usaha tani Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.975.000,00	Rp0,00	Rp122.975.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Desember 2024	64.72/04.0/000872/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan kerja bakti di lingkungan sepanjang jalan usaha tani Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.975.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000873/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Belanja alat tulis kantor pada sub kegiatan penyediaan bakan logistik kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.971.000,00	Rp0,00	Rp123.971.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000873/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Belanja alat tulis kantor pada sub kegiatan penyediaan bakan logistik kantor pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.971.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000874/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp145.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000874/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000875/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran cetak spanduk PKK Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000875/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran cetak spanduk PKK Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000876/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja/ bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.103.800,00	Rp0,00	Rp131.103.800,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000876/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja/ bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.103.800,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000877/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat koordinasi PAUD KecamatanSamarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.900.000,00	Rp0,00	Rp125.900.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000877/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat koordinasi PAUD KecamatanSamarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.900.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000878/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran perjalanan dinas mengikuti Rakor Forkopimda se-Kaltim di Kota Balikpapan dalam rangka persiapan Pilkada serentak Tahun 2024 pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp3.720.000,00	Rp0,00	Rp123.720.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000878/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran perjalanan dinas mengikuti Rakor Forkopimda se-Kaltim di Kota Balikpapan dalam rangka persiapan Pilkada serentak Tahun 2024 pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp3.720.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000879/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas wilayah di Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.070.000,00	Rp0,00	Rp125.070.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000879/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas wilayah di Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.070.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000880/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran penambahan daya listrik Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.838.000,00	Rp0,00	Rp122.838.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Desember 2024	64.72/04.0/000880/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran penambahan daya listrik Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.838.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000881/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja tambah daya listrik dari daya 53.000 VA ke 66.000 VA di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp14.843.000,00	Rp0,00	Rp134.843.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000881/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran belanja tambah daya listrik dari daya 53.000 VA ke 66.000 VA di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik TA.2024	Rp0,00	Rp14.843.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000882/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium PPK, Honorarium pengelola keuangan pada sub. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp126.660.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000882/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium PPK, Honorarium pengelola keuangan pada sub. kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000883/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.324.500,00	Rp0,00	Rp125.324.500,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000883/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan pada sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan pada OPD Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.324.500,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000884/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan panitia kegiatan pembinaan K3 Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp24.600.000,00	Rp0,00	Rp144.600.000,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000884/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran honorarium narasumber dan panitia kegiatan pembinaan K3 Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp24.600.000,00	Rp120.000.000,00
19 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp69.566.000,00	Rp50.434.000,00
19 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp69.566.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000885/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan rapat koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp122.950.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000885/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan rapat koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000886/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak dan penggandaan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.935.000,00	Rp0,00	Rp131.935.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000886/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak dan penggandaan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.935.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja Natura untuk bantuan kebencanaan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp122.250.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000887/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja Natura untuk bantuan kebencanaan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan K3 Pemerintahan kecamatan samarinda utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp16.520.000,00	Rp0,00	Rp136.520.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000888/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan pembinaan K3 Pemerintahan kecamatan samarinda utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan TA.2024	Rp0,00	Rp16.520.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja Natura untuk bantuan kebencanaan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp6.510.000,00	Rp0,00	Rp126.510.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000889/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja Natura untuk bantuan kebencanaan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.510.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan pelaksanaan piket dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas TA.2024	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp134.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000890/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan pelaksanaan piket dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas TA.2024	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan monitoring PILKADA Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp4.720.000,00	Rp0,00	Rp124.720.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000891/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan monitoring PILKADA Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp4.720.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum pada kegiatan Germas Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada sub peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.540.000,00	Rp0,00	Rp123.540.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000892/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum pada kegiatan Germas Tingkat Kecamatan Samarinda Utara pada sub peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.540.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas wilayah di Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp128.850.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000893/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan tugas wilayah di Kelurahan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor TW 3 Program keuangan Kecamatan samarinda Utara pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp6.920.000,00	Rp0,00	Rp126.920.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000894/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor TW 3 Program keuangan Kecamatan samarinda Utara pada sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah TA.2024	Rp0,00	Rp6.920.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan kunjungan tamu di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp123.400.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000895/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan kunjungan tamu di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp120.000.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan program dan keuangan di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.008.000,00	Rp0,00	Rp131.008.000,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000896/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan program dan keuangan di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.008.000,00	Rp120.000.000,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban keuangan kegiatan evaluasi kelurahan bulan september, oktober, november, desember pada sub kegiatan evaluasi kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp11.800.000,00	Rp0,00	Rp131.800.000,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000900/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran honorarium penanggungjawaban keuangan kegiatan evaluasi kelurahan bulan september, oktober, november, desember pada sub kegiatan evaluasi kegiatan pemerintahan Kecamatan pada Kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.800.000,00	Rp120.000.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan gotong royong serentak, bazaar, dan seminar Hari Ibu di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp17.700.000,00	Rp0,00	Rp137.700.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000901/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan gotong royong serentak, bazaar, dan seminar Hari Ibu di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp120.000.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000902/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan gotong royong Kecamatan dan rapat rencana pembentukan Karang Taruna Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp5.546.000,00	Rp0,00	Rp125.546.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000902/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan gotong royong Kecamatan dan rapat rencana pembentukan Karang Taruna Kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp5.546.000,00	Rp120.000.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000903/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja barang lomba-lomba kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000903/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja barang lomba-lomba kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp120.000.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000048/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 Kecamatan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp7.218.000,00	Rp112.782.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000049/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer printer Kelurahan dan Kecamatan sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp6.800.000,00	Rp105.982.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000050/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 truck pengangkut sampah Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp103.482.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000051/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran pemeliharaan AC Kecamatan pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp11.030.000,00	Rp92.452.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000052/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemeliharaan gedung Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya TA.2024	Rp0,00	Rp1.505.000,00	Rp90.947.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Desember 2024	64.72/06.0/000053/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja listrik bulan desember 2024 di Kelurahan Tanah Merah, Sempaja Barat, dan Sempaja Utara pada kegiatan jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA.2024	Rp0,00	Rp14.071.000,00	Rp76.876.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000054/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan roda 2 Kecamatan dan Kelurahan bulan november s/d Desember pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan TA.2024	Rp0,00	Rp16.100.000,00	Rp60.776.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000055/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan roda 4 Kecamatan dan Kelurahan bulan November-Desember 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp39.776.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000056/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan bakar dan pelumas kendaraan roda 4 dexlite KT 8273 NV Kecamatan bulan november s/d desember pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan TA.2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp35.776.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000057/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja makan minum kegiatan pembinaan kampung salai dan pembinaan adipura di Kecamatan Samarinda Utara Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp32.276.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000058/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja fotocopy dan cetak kesra pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp903.000,00	Rp31.373.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000059/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat/bahan pembersih TW 2 Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp30.293.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000060/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja bahan bakar pelumas kendaraan roda 4 dexlite mobil truck pengangkut sampah Kecamatan Samarinda Utara bulan agustus s/d desember Tahun 2024 pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp20.293.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000061/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran makan dan minum kegiatan monitoring dan pendataan pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp18.393.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000062/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja makan minum kegiatan, bazaar, lomba dan seminar Hari Ibu, di Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp9.543.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000063/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran cetak kegiatan forum anak pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.945.000,00	Rp7.598.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000064/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan cetak dan penggandaan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp6.198.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000065/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat/ bahan cetak program dan keuangan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.415.000,00	Rp4.783.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000066/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja makan minum kegiatan pameran UMKM PKK di Kecamatan Samarinda Utara pada sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat pada Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp4.083.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Desember 2024	64.72/06.0/000067/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak spanduk sub kegiatan peningkatan efektifitas di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp2.833.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000068/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran kegiatan rapat koordinasi solusi penanganan sampah di jalan perjuangan wilayah Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp1.083.000,00
27 Desember 2024	64.72/06.0/000069/UP/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran belanja alat tulis kantor pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Kecamatan Samarinda Utara TA.2024	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp3.000,00
27 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp3.000,00	Rp0,00	Rp6.000,00
27 Desember 2024	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (SITI MAY SARAH,SE)	Rp0,00	Rp3.000,00	Rp3.000,00
30 Desember 2024	64.72/06.0/000001/UP- NIHIL/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp0,00	Rp3.000,00	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp25.085.696.891,00</b>	<b>Rp25.085.696.891,00</b>	<b>Rp0,00</b>

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

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp0,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp0,00
  - b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SITI MAY SARAH,SE**  
197911072007012008