



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

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Utara
Sub Unit : Kecamatan Samarinda Utara

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2022	00686/SP2D-LS GJ/2022		Saldo Awal			-14.849.621,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2022 untuk 93 Pegawai / 291 jiwa (Rincian : 93 Pegawai / 72 isteri/suami, 126 anak) bagi Pegawai Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan daftar permintaan terlampir	422.357.077,00		407.507.456,00
	00719/SP2D-LS GJ/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya (terusan) Bulan Desember 2022 untuk 1 Pegawai / 4 jiwa (Rincian : 1 Pegawai / 1 isteri/suami, 2 anak) bagi Pegawai Kecamatan Samarinda Utara sesuai dengan daftar permintaan terlampir	5.319.902,00		412.827.358,00
			BELANJA HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (RUTIN) DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU KECAMATAN BULAN AGUSTUS S/D NOVEMBER 2022 PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM PADA KANTOR OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2022	37.680.000,00		450.507.358,00
	00686/SP2D-LS GJ/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		331.419.700,00	119.087.658,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		34.746.392,00	84.341.266,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		23.420.000,00	60.921.266,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		8.930.000,00	51.991.266,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		21.074.220,00	30.917.046,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.762.530,00	28.154.516,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.235,00	28.150.281,00
	00719/SP2D-LS GJ/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		3.982.600,00	24.167.681,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		557.564,00	23.610.117,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		490.000,00	23.120.117,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		289.680,00	22.830.437,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		58,00	22.830.379,00
	15189/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		37.680.000,00	-14.849.621,00
			belanja konsumsi kegiatan rapat MTQ tingkat kecamatan samarinda utara TA.2022		3.500.000,00	-18.349.621,00
	00225/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	63.000,00		-18.286.621,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
02-12-2022	00232/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0004	pembayaran belanja bahan -bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas roda 4 pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di tingkat kecamatan TA.2022		1.850.000,00	-20.136.621,00
	15549/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN (PPTK DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU) BULAN JANUARI S/D OKTOBER TAHUN 2022 PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH	9.640.000,00		-10.496.621,00
	15590/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium PPK dan Pembantu Bendahara Pembantu Kel.Sempaja Utara bulan Februari s.d Juni Tahun 2022 pada kantor Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.	5.000.000,00		-5.496.621,00
	15591/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber dari Bulan Februari s.d November 2022 pada Kantor Kel.Sempaja Utara Kec.Samarinda Utara Tahun 2022	6.000.000,00		503.379,00
	15549/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		9.640.000,00	-9.136.621,00
	15590/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.000.000,00	-14.136.621,00
	15591/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.000.000,00	-20.136.621,00
	00235/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 4 kecamatan pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2022		742.500,00	-20.879.121,00
	00238/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 4 kecamatan pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2022		1.705.000,00	-22.584.121,00
	00236/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 4 kecamatan pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2022		2.905.000,00	-25.489.121,00
05-12-2022	00193/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		315.000,00	-25.804.121,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00234/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 4 kecamatan pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di tingkat kecamatan samarinda utara TA.2022		1.185.000,00	-26.989.121,00
06-12-2022	15850/SP2D-LS/2022		PERJALANAN DINAS MENGIKUTI STUDY TIRU PEMBELAJARAN DI KELURAHAN PANDEYAN KECAMATAN UMBULHARJO YOGYAKARTA PADA TGL 16 - 18 NOVEMBER TA 2022	71.101.621,00		44.112.500,00
	15851/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Kegiatan Pesta Siaga Sub Bagian Pramuka Tgl 20 November 2022 Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2022	5.250.000,00		49.362.500,00
	15852/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan-Minum Acara Kegiatan Gelar Senja (Penggalang Penegak) di Lingkungan Samarinda Utara TA 2022 Tgl 22-10-2022 Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan TA 2022	8.750.000,00		58.112.500,00
	15912/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT LPM DAN MUSRENBANG KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN TAHUN 2022	9.460.000,00		67.572.500,00
	15913/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG KOORDINASI KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA SELATAN TAHUN 2022	8.640.000,00		76.212.500,00
	15914/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT STAFF UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KELURAHAN BUDAYA PAMPANG TAHUN 2022	3.960.000,00		80.172.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	15915/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI RAPAT BULANAN DENGAN KETUA RT, LPM, TOKOH MASYARAKAT & TOKOH AGAMA UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KELURAHAN BUDAYA PAMPANG TAHUN 2022	3.000.000,00		83.172.500,00
	15928/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN SEWA GEDUNG / KANTOR UNTUK KELURAHAN SEMPAJA TIMUR TAHUN 2022	30.000.000,00		113.172.500,00
	15930/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BERUPA KONSUMSI KEGIATAN GOTONG ROYONG UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN PADA KELURAHAN BUDAYA PAMPANG TAHUN 2022	3.300.000,00		116.472.500,00
	15933/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bulan Januari s.d Bulan Pebruari Tahun 2022 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	2.000.000,00		118.472.500,00
	15935/SP2D-LS/2022		Belanja Makan dan Minum Rapat/Kegiatan Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	13.725.000,00		132.197.500,00
	15936/SP2D-LS/2022		Belanja Makan dan Minum Rapat Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	42.640.000,00		174.837.500,00
	15850/SP2D-LS/2022	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		71.101.621,00	103.735.879,00
	15851/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.250.000,00	98.485.879,00
	15852/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.750.000,00	89.735.879,00
	15912/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.460.000,00	80.275.879,00
	15913/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.640.000,00	71.635.879,00
	15914/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.960.000,00	67.675.879,00
	15915/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000,00	64.675.879,00
	15928/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		30.000.000,00	34.675.879,00
	15930/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.300.000,00	31.375.879,00
	15933/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.000.000,00	29.375.879,00
	15935/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.725.000,00	15.650.879,00
	15936/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		42.640.000,00	-26.989.121,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
07-12-2022	15853/SP2D-GU/2022		PEMBAYARAN GANTI UANG (GU 1) KECAMATAN SAMARINDA UTARA	225.776.100,00		198.786.979,00
	XAAB232009		PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) 1 KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2022	225.776.100,00	225.776.100,00	198.786.979,00
	00218/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		16.200,00	198.770.779,00
	00219/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.750,00	198.755.029,00
	00220/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		5.700,00	198.749.329,00
	00221/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		102.500,00	198.646.829,00
08-12-2022	00226/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	pembayaran belanja makan minum rapat koordinasi evaluasi PPID sub bagian pemerintahan tgl 07 desember 2022, pada peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan TA.2022.		1.770.000,00	196.876.829,00
	16364/SP2D-LS/2022		Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.860,00		196.908.689,00
			PEMBAYARAN NASI KOTAK KEGIATAN P2WKSS 26 OKTOBER 2022 PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2022	4.270.000,00		201.178.689,00
	16365/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN NASI KOTAK KEGIATAN POSYANDU PADA KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA 2022	4.515.000,00		205.693.689,00
	16366/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA BENDERA DAN UMBUL-UMBUL PADA KANTOR KEL. SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2022	10.565.000,00		216.258.689,00
	16367/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN MAKAN-MINUM KEG.LPM PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KEC.SAMARINDA UTARA TAHUN 2022	5.600.000,00		221.858.689,00
	16368/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BAJU OLAH RAGA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2022	9.500.000,00		231.358.689,00
	16418/SP2D-LS/2022		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	3.000.000,00		234.358.689,00
	16420/SP2D-LS/2022		Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	3.635.000,00		237.993.689,00
	16364/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.270.000,00	233.723.689,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	16365/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman		4.515.000,00	229.208.689,00
	16366/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0036	Rapat		10.565.000,00	218.643.689,00
	16367/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		5.600.000,00	213.043.689,00
	16368/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0076	Belanja Makanan dan Minuman		9.500.000,00	203.543.689,00
	16418/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Rapat		3.000.000,00	200.543.689,00
	16420/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Pakaian Olahraga		3.635.000,00	196.908.689,00
09-12-2022	00227./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		21.600,00	196.887.089,00
	00228./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		43.200,00	196.843.889,00
12-12-2022	16904/SP2D-LS/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.600.000,00		203.443.889,00
	16906/SP2D-LS/2022		BELANJA HONORARIUM BABinsa DAN BABINKANTIBNAS BULAN JANUARI S/D NOVEMBER TAHUN 2022 PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH	6.600.000,00		210.043.889,00
	16907/SP2D-LS/2022		Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia (Babinsa dan Babinkamtibmas) Bulan Januari s.d Nopember Tahun 2022 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara	463.726.580,00		673.770.469,00
	16904/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BULAN NOVEMBER TA.2022 UNTUK PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI : 93 ORANG SESUAI DAFTAR PERMINTAAN		6.600.000,00	667.170.469,00
	16906/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.600.000,00	660.570.469,00
	16907/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		463.726.580,00	196.843.889,00
	00198./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		48.750,00	196.795.139,00
	00199./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		48.750,00	196.746.389,00
	00200./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		48.750,00	196.697.639,00
	00201./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		48.750,00	196.648.889,00
	00202./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		51.000,00	196.597.889,00
	00204./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.552.889,00
	00205./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.507.889,00
	00206./SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.462.889,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00207/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.500,00	196.443.389,00
	00208/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.500,00	196.423.889,00
	00209/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.500,00	196.404.389,00
	00210/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.359.389,00
	00211/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.500,00	196.339.889,00
	00212/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.294.889,00
	00213/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	196.252.889,00
	00214/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.207.889,00
	00215/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.000,00	196.162.889,00
13-12-2022	17240/SP2D-LS/2022		Belanja Pakaian Olahraga Kehurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	4.550.000,00		200.712.889,00
	17252/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan Bangunan Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	10.074.500,00		210.787.389,00
	17240/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		4.550.000,00	206.237.389,00
	17252/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		10.074.500,00	196.162.889,00
	00224/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		37.800,00	196.125.089,00
	00225/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		63.000,00	196.062.089,00
	00226/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.860,00	196.030.229,00
15-12-2022	17737/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BULAN AGUSTUS S/D DESEMBER 2022, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA 2022	9.030.000,00		205.060.229,00
	17738/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENDAMPING PROBEBAJA KECAMATAN-KELURAHAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2022, PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PENINGKATAN TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA 2022	14.000.000,00		219.060.229,00
	17739/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Honorarium Pendamping Probebaya Kecamatan-Kelurahan Pada Bulan Oktober Tahun 2022, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2022	14.000.000,00		233.060.229,00
	18110/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Telpn Bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022	4.722.273,00		237.782.502,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	18111/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Listrik Bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2022	9.763.994,00		247.546.496,00
	18112/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Air Bulan November di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2022	2.852.300,00		250.398.796,00
	18133/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI NON PNS BULAN DESEMBER TERDIRI DARI 56 ORANG PADA OPD KECAMATAN DAN KELURAHAN SAMARINDA UTARA TH 2022	106.860.000,00		357.258.796,00
	17737/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		9.030.000,00	348.228.796,00
	17738/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		14.000.000,00	334.228.796,00
	17739/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		14.000.000,00	320.228.796,00
	18110/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		4.722.273,00	315.506.523,00
	18111/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		9.763.994,00	305.742.529,00
	18112/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		2.852.300,00	302.890.229,00
	18133/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		106.860.000,00	196.030.229,00
16-12-2022	18363/SP2D-LS/2022		Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Rutin) dan Pengurus Barang Pembantu Kecamatan Bulan Desember 2022 pada Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada OPD Kecamatan Tahun 2022 Sesuai Dengan Daftar Terlampir	9.420.000,00		205.450.229,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		9.420.000,00	196.030.229,00
19-12-2022	18486/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Babinsa dan Bhabhinkamtibmas Bulan Februari S/D November Tahun 2022 Kel Sempaja Barat	6.000.000,00		202.030.229,00
	18499/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL MEJA DAN KURSI KERJA PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	5.700.000,00		207.730.229,00
	18500/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi RT Kel. Sempaja Barat T.A 2022	10.500.000,00		218.230.229,00
	18501/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL PROYEKTOR PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	7.500.000,00		225.730.229,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	18503/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL KIPAS ANGIN PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	1.500.000,00		227.230.229,00
	18524/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL PC ALL IN ONE PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	10.000.000,00		237.230.229,00
	18646/SP2D-LS/2022		BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL-BATIK MTQ PADA KANTOR KELURAHAN TANAH MERAH TAHUN 2022	15.000.000,00		252.230.229,00
	18647/SP2D-LS/2022		BELANJA ALAT TULIS KANTOR PADA KANTOR KELURAHAN TANAH MERAH TAHUN 2022	4.960.000,00		257.190.229,00
	18649/SP2D-LS/2022		BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI PADA KANTOR KELURAHAN TANAH MERAH TAHUN 2022	7.360.000,00		264.550.229,00
	18650/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA PENGGANDAAN FOTOKOPI PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2022	1.671.600,00		266.221.829,00
	18651/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK SPANDUK PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2022	12.250.000,00		278.471.829,00
	18653/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA BAHAN CETAK MAP DINAS PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2022	6.000.000,00		284.471.829,00
	18654/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA BERUPA UMBUL-UMBUL PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2022	9.000.000,00		293.471.829,00
	18655/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-MAP DOKUMEN KEUANGAN PADA KANTOR LURAH TANAH MERAH TAHUN 2022	1.650.000,00		295.121.829,00
	18724/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum PKK Kel. Sempaja Barat T.A 2022	3.500.000,00		298.621.829,00
	18726/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan LPM Kel. Sempaja Barat T.A 2022	7.000.000,00		305.621.829,00
	18486/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.000.000,00	299.621.829,00
	18499/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		3.000.000,00	296.621.829,00
		5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		2.700.000,00	293.921.829,00
	18500/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.500.000,00	283.421.829,00
	18501/SP2D-LS/2022	5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film		7.500.000,00	275.921.829,00
	18503/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1.500.000,00	274.421.829,00
	18524/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		10.000.000,00	264.421.829,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	18646/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		15.000.000,00	249.421.829,00
	18647/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		4.960.000,00	244.461.829,00
	18649/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		7.360.000,00	237.101.829,00
	18650/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.671.600,00	235.430.229,00
	18651/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		12.250.000,00	223.180.229,00
	18653/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		6.000.000,00	217.180.229,00
	18654/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		9.000.000,00	208.180.229,00
	18655/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.650.000,00	206.530.229,00
	18724/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.500.000,00	203.030.229,00
	18726/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.000.000,00	196.030.229,00
21-12-2022	19220/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium PPTK Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bulan April S/D November Kelurahan Sempaja Barat Tahun 2022	7.470.000,00		203.500.229,00
	19252/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU KELURAHAN BULAN MEI S/D DESEMBER PADA SUB. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2022 SESUAI DENGAN DAFTAR TERLAMPIR	28.000.000,00		231.500.229,00
	19431/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Babinsa dan Babinkantibmas Bulan Januari s/d November Tahun 2022 pada Kantor Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara	6.600.000,00		238.100.229,00
	19433/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pakaian Batik PKK pada Kantor Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	14.000.000,00		252.100.229,00
	19483/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BULAN DESEMBER TA.2022 UNTUK PEGAWAI KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI : 96 ORANG SESUAI DAFTAR PERMINTAAN	490.335.575,00		742.435.804,00
	19220/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.470.000,00	734.965.804,00
	19252/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		28.000.000,00	706.965.804,00
	19431/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.600.000,00	700.365.804,00
	19433/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		14.000.000,00	686.365.804,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-12-2022	19483/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		490.335.575,00	196.030.229,00
	00252/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		693.000,00	195.337.229,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		85.050,00	195.252.179,00
	19627/SP2D-LS/2022		Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Non ASN Bulan Juli s/d Desember Kecamatan dan Kelurahan OPD Kecamatan Samarinda Utara pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA 2022	3.009.798,00		198.261.977,00
	19628/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Air Bulan Desember di OPD Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2022	4.212.261,00		202.474.238,00
	19629/SP2D-LS/2022		Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Bulan Januari s/d November Kecamatan dan Kelurahan OPD Kecamatan Samarinda Utara pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA 2022	70.754.684,00		273.228.922,00
	19695/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Bulan Januari s/d April pada Kantor Kelurahan Lempake Tahun 2022	4.630.000,00		277.858.922,00
	19627/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		3.009.798,00	274.849.124,00
	19628/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		4.212.261,00	270.636.863,00
	19629/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		70.754.684,00	199.882.179,00
26-12-2022	19695/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan		4.630.000,00	195.252.179,00
	20073/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Souvenir (Plakat) Kantor Kecamatan Samarinda Utara, Pada Sub Kegiatan Sekretariat Tgl 19 Desember 2022, Pada Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Utara TA 2022	24.750.000,00		220.002.179,00
		5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata		24.750.000,00	195.252.179,00
	00253/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja listrik bulan desember 2022 di kelurahan sempaja selatan pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun anggaran 2022		1.002.500,00	194.249.679,00
28-12-2022	00254/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja listrik bulan november 2022 di kelurahan sempaja Utara pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun anggaran 2022		2.012.000,00	192.237.679,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00255/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja listrik bulan oktober s/d desember 2022 Pada kantor kelurahan Budaya pampang pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun anggaran 2022		507.500,00	191.730.179,00
	00256/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja listrik/token bulan desember 2022 di kelurahan sempaja Barat pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun anggaran 2022		1.009.000,00	190.721.179,00
	00257/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Pembayaran Belanja listrik/token bulan desember 2022 di kelurahan Tanah Merah pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik Tahun anggaran 2022		1.009.000,00	189.712.179,00
	00258/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	pembayaran belanja makan minum kegiatan rapat mediasi tanah RT.41 kel.sempaja utara tanggal 26 desember 2022 di kecamatan samarinda utara pada kegiatan pemerintahan peningkatan efektifitas kegiatan di tingkat kecamatan TA. 2022		2.065.000,00	187.647.179,00
	00259/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa pembayaran belanja makan minum acara kegiatan pengumuman kampung salai dan penanda tanganan prasasti probabaya pada hari rabu tgl 21 desember 2022 di lingkungan kecamatan samarinda utar TA.2022	39.500,00	39.500,00	187.686.679,00
	00260/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pembayaran belanja makan minum acara kegiatan bimbingan teknis pelaku UMKM di wilayah kecamatan samarinda utara pada hari karnis tanggal 22 desember 2022 di lingkungan kecamatan samarinda utara TA.2022	113.400,00	113.400,00	181.460.579,00
	00261/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM ACARA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI BADAN USAHA MILIK rt (BUMRT) BERBASIS KELURAHAN PADA HARI KAMIS TANGGAL 8 DESEMBER 2022 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022	106.200,00	5.900.000,00	181.347.179,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa	106.200,00	106.200,00	175.447.179,00
						169.547.179,00
						175.553.379,00
						175.447.179,00
						169.653.379,00
						169.547.179,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00262/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA SNACK ACARA KUNJUNGAN TAMU DARI BALIKPAPAN TENGAH DAN KECAMATAN BONTANG UTARA TGL 22-12-2022		1.320.000,00	168.227.179,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	24.000,00		168.251.179,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		24.000,00	168.227.179,00
	00263/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM ACARA KEGIATAN VERIFIKASI/VALIDASI DATA KAWASAN KUMUH KOTA SAMARINDA RT.50 KEL.SEMPAJA TIMUR TAHUN 2022 PADA HARI KAMIS TANGGAL 22 DESEMBER 2022 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMRINDA UTARA TA.2022		1.200.000,00	167.027.179,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.600,00		167.048.779,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.600,00	167.027.179,00
	00264/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.04.01.0001	PERJALANAN DINAS STUDI TIRU PENINGKATAN PENGELOLA SAMPAH KE KECAMATAN TENATE RIATTANG BARAT KAB.BONE SULAWESI SELATAN TA.2022		10.448.954,00	156.578.225,00
	00265/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.04.01.0001	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDI KOMPARATIF/STUDI BANDING KE KOTA BATANG PADA SUB.KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		9.404.580,00	147.173.645,00
	00266/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.04.01.0001	PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS STUDY TIRU PELAYANAN POSYANTEK DI KECAMATAN BONTANG BARAT PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD PADA KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		10.970.000,00	136.203.645,00
	00267/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN-MINUM ACARA KEGIATAN PERKEMAHAN WIRAKARYA RANTING PRAMUKA SELAMA 3 HARI (TGL 16,17, DAN 18) DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		6.125.000,00	130.078.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	110.250,00		130.188.895,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		110.250,00	130.078.645,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00268./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN-MINUM ACARA KEGIATAN SISMINTR RANTING TGL 10 DESEMBER 2022 DI LINGKUNGAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		3.500.000,00	126.578.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	63.000,00		126.641.645,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		63.000,00	126.578.645,00
	00269./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA SNACK DAN NASI KOTAK ACARA RAPAT KLA TGL 14-12-2022 DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		5.310.000,00	121.268.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	95.600,00		121.364.245,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		95.600,00	121.268.645,00
	00270./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI KEGIATAN PHBS TGL.17 DESEMBER 2022 PADA SUB. BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP TA.2022		3.220.000,00	118.048.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	58.000,00		118.106.645,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		58.000,00	118.048.645,00
	00271./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI MAKAN MINUM KEGIATAN PEMILU PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2022 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2022		5.900.000,00	112.148.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	106.200,00		112.254.845,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		106.200,00	112.148.645,00
	00272./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI KEGIATAN LBS TGL.09 DESEMBER 2022 PADA SUB.BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN TA.2022		1.888.000,00	110.260.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	34.000,00		110.294.645,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		34.000,00	110.260.645,00
	00273./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0004	PEMBAYARAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS KENDARAAN DINAS RODA 4 KT.1940 BZ. PADA SUB KEGIATAN JAS PEMELIHARAAN, BIAYA PEMLIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS ATAU LAPANGAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		6.400.000,00	103.860.645,00
	00274./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0024	PEMBAYARAN BELANJA ATK SUB.BAGIAN PELAYANAN UMUM TGL 14-12-2022 PADA PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		6.075.750,00	97.784.895,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	668.350,00		98.453.245,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	82.000,00		98.535.245,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		82.000,00	98.453.245,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		668.350,00	97.784.895,00
	00275/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI KEGIATAN MONITORING 8 KELURAHAN DARI TGL 23 S/D 25 NOVEMBER 2022 SUB.BAGIAN PELAYANAN UMUM		3.675.000,00	94.109.895,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	67.500,00		94.177.395,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		67.500,00	94.109.895,00
	00276/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	PEMBAYARAN BELANJA KONSUMSI KHAFILAH MTQ KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		6.450.000,00	87.659.895,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	161.250,00		87.821.145,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		161.250,00	87.659.895,00
	00277/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 kt.4787 bz kecamatan pada sub.kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.252.000,00	86.407.895,00
	00278/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 KT. 6601 BZ. pada sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.170.000,00	85.237.895,00
	00279/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 KT. 6601 BZ kecamatan sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.070.000,00	84.167.895,00
	00280/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 KT.3851 MZ kecamatan sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		396.000,00	83.771.895,00
	00281/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 kt 6959 bz kecamatan sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.025.000,00	82.746.895,00
	00282/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 kt 3381 mz kecamatan sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		1.153.000,00	81.593.895,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00283 /SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0035	pembayaran pemeliharaan alat angkutan kendaraan dinas roda 2 KT. 4530 M sub. kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		620.000,00	80.973.895,00
29-12-2022	21436/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PEGHASILAN PEGAWAI (TPP) PLT 20% BULAN APRIL S.D SEPTEMBER DAN SUSULAN BULAN SEPTEMBER S.D OKTOBER YANG TERDIRI DARI 3 ORANG PEGAWAI KANTOR KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA. 2022	12.875.917,00		93.849.812,00
	21752/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN BELANJA MODAL AIR CONDITIONER (AC) PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022	25.017.000,00		118.866.812,00
	21753/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum Pra Musrembang Dan Musrembang Pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	2.100.000,00		120.966.812,00
	21781/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Makan Minum Gotong Royong Pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	10.850.000,00		131.816.812,00
	21783/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih Tahun 2022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	1.591.000,00		133.407.812,00
	21785/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	5.337.050,00		138.744.862,00
	21786/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Alat Listrik Tahun 2022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara	1.669.000,00		140.413.862,00
	21817/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Baju Batik PKK Pada Kantor Kelurahan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2022	10.500.000,00		150.913.862,00
	21823/SP2D-LS/2022		Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Bulan Januari s/d November Kecamatan dan Kelurahan OPD Kecamatan Samarinda Utara pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TA 2022	70.754.684,00		221.668.546,00
	21436/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		12.875.917,00	208.792.629,00
	21752/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		25.017.000,00	183.775.629,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	21753/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman		2.100.000,00	181.675.629,00
	21781/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Rapat			
	21783/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0120	Belanja Makanan dan Minuman		10.850.000,00	170.825.629,00
	21785/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0120	Rapat			
	21786/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		1.591.000,00	169.234.629,00
	21817/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		5.337.050,00	163.897.579,00
	21823/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		1.669.000,00	162.228.579,00
	900/1045/400.06	5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		10.500.000,00	151.728.579,00
	00050/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		70.754.684,00	80.973.895,00
	00052/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		MUTASI SISA UP KECAMATAN SAMARINDA UTARA TAHUN 2022	52.434.184,00	52.434.184,00	80.973.895,00
	00284/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		46.350,00	80.927.545,00
	00285/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.561,00	80.919.984,00
	00286/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0024	pembayaran belanja ATK pada sub.kegiatan penyediaan bahan logistik kantor pada kantor kecamatan samarinda utara TA.2022		7.869.700,00	73.050.284,00
	00287/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	865.667,00		73.915.951,00
	00288/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	118.046,00		74.033.997,00
	00289/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		118.046,00	73.915.951,00
	00290/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		865.667,00	73.050.284,00
	00291/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0120	Pembayaran Belanja peralatan pembersih dan bahan pembersih pada sub.kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada kantor kecamatan samarinda utara TA.2022		8.718.100,00	64.332.184,00
	00292/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	958.991,00		65.291.175,00
	00293/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	130.772,00		65.421.947,00
	00294/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		958.991,00	64.462.956,00
	00295/SPJ-GU/07.01.04.00/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		130.772,00	64.332.184,00
	00296/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0024	PEMBAYARAN BELANJA ATK PROGRAM SUB.KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA TA.2022		621.500,00	63.710.684,00
	00297/SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.02.01.0061	PEMBAYARAN BELANJA LISTRIK/TOKEN PADA KANTOR KELURAHAN SEMPAJA BARAT KECAMATAN SAMARINDA UTARA BULAN OKTOBER S/D NOVEMBER 2022		2.009.000,00	61.701.684,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00288./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0024	pembayaran belanja ATK operasional LH dan Sub.bagian LH pada sub.kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan TA.2022		3.350.500,00	58.351.184,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	447.850,00		58.799.034,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	368.555,00		59.167.589,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		368.555,00	58.799.034,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		447.850,00	58.351.184,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	00289./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.01.01.0052	belanja makan dan minum gotong royong di lingkungan kantor kecamatan samarinda utara TA.2022		900.000,00	57.451.184,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	16.200,00		57.467.384,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		16.200,00	57.451.184,00
	00290./SPJ-GU/07.01.04.00/2022	5.1.2.03.02.0120	pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih di kecamatan samarinda utara tgl 06 september 2022		5.017.000,00	52.434.184,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	551.870,00		52.986.054,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	67.000,00		53.053.054,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		551.870,00	52.501.184,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		67.000,00	52.434.184,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	900/1045/400.06		Pengembalian Sisa UP Kecamatan Samarinda Utara tahun 2022		52.434.184,00	0,00

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

2.804.620.061,00

2.789.770.440,00

14.325.806.245,00

14.340.655.866,00

17.130.426.306,00

17.130.426.306,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

(rupiah)

terdiri dari:

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

Mengetahui/Menyetujui:

KEPALA OPD KECAMATAN SAMARINDA UTARA

SYAMSU ALAM, SP. M.Si

NIP 196609011988031011

Samarinda, 31 Desember 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FALAH

NIP 19681110 200312 1 003

