



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Samarinda Ulu
Sub Unit : Kelurahan Teluk Lerong Ilir

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2023			Saldo Awal			0,00
13-04-2023	03851/SP2D-LS/2023		Pembayaran Jasa Tenaga Kententraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat (Honorarium RT) Bulan Januari S/d Maret 2023 Terdiri dari 30 orang pada kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu TA 2023	90.000.000,00		90.000.000,00
		5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		90.000.000,00	0,00
08-05-2023	04880/SP2D-LS/2023		Pembayaran Tagihan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Januari-Desember 2023, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya Pada Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023) Penyetoran Tagihan Iuran Melalui Virtual Account Bantuan Iuran 8986672003020001	6.585.600,00		6.585.600,00
	04881/SP2D-LS/2023		Pembayaran Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Januari-Desember 2023, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya Pada Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023) Penyetoran Tagihan Iuran Melalui Virtual Account Iuran 8966690003020001	82.320.000,00		88.905.600,00
	04880/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.585.600,00	82.320.000,00
	04881/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		82.320.000,00	0,00
05-06-2023	06783/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Bantuan Sembako Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya 24 RT Sebanyak 418 Orang TA 2023	104.500.000,00		104.500.000,00
	06793/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Bantuan Sembako Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya 2 RT sebanyak 41 orang TA 2023 (DAU)	10.250.000,00		114.750.000,00
	06783/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		104.500.000,00	10.250.000,00
	06793/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.250.000,00	0,00
12-06-2023	XAAB 283164		Penarikan Dana TU Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023	531.329.000,00	531.329.000,00	0,00
13-06-2023	07601/SP2D-TU/2023		Permintaan Tambah Uang (TU) Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023	531.329.000,00		531.329.000,00
22-06-2023	08568/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Alat Elektronik, Alat Kesehatan Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir TA 2023 sebanyak 8 RT (RT 01, 02, 03, 04, 05, 13, 23, 28)	100.925.000,00		632.254.000,00
	08569/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pokmas Barokah Barang Alat Elektronik, Alat Rumah Tangga Untuk di Serahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Probebaya TA 2023	176.024.000,00		808.278.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-06-2023	08570/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Kegiatan Sarana dan Prasarana Probebaya Kelurahan Teluk Lerong Ilir Selama 6 Bulan TA 2023	30.870.000,00		839.148.000,00
	08571/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Selama 6 Bulan Kelurahan Teluk Lerong Ilir TA 2023	30.870.000,00		870.018.000,00
	08568/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		100.925.000,00	769.093.000,00
	08569/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		176.024.000,00	593.069.000,00
	08570/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		30.870.000,00	562.199.000,00
	08571/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		30.870.000,00	531.329.000,00
	08947/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN JASA TENAGA KENTENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (HONORARIUM RT) BULAN APRIL s/d MEI 2023 TERDIRI DARI 30 ORANG PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TELUK LERONG ILIR KECAMATAN SAMARINDA ULU TA 2023	60.000.000,00		591.329.000,00
	08948/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Barang Untuk di Serahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Sarana dan Prasarana Pokmas Amanah Kelurahan Teluk Lerong Ilir	79.000.000,00		670.329.000,00
	08947/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		60.000.000,00	610.329.000,00
	08948/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		79.000.000,00	531.329.000,00
11-07-2023	09757/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pokmas Barokah untuk diserahkan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana Probebaya TA 2023	136.356.000,00		667.685.000,00
	09775/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pengadaan CCTV RT 17 Kegiatan Sapras Probebaya TA 2023 (DAU)	7.600.000,00		675.285.000,00
	09776/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Bantuan Seragam sekolah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya Sebanyak 2 RT (12 Orang) data terlampir Kel. Teluk Lerong Ilir TA. 2023 (DAU)	6.900.000,00		682.185.000,00
	09777/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pokmas Amanah untuk diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Sapras Probebaya (Pembangunan Aspal Jalan) TA 2023	72.228.000,00		754.413.000,00
	09778/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Bantuan Seragam Sekolah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Program Probebaya Sebanyak 9 RT (48 orang) Kel. Teluk Lerong Ilir TA. 2023	26.900.000,00		781.313.000,00
	09779/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pokmas Barokah untuk diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Sapras Probebaya (Pembangunan Aspal Jalan) TA 2023	78.905.000,00		860.218.000,00
	09757/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		136.356.000,00	723.862.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12-07-2023	09775/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		7.600.000,00	716.262.000,00
	09776/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.900.000,00	709.362.000,00
	09777/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		72.228.000,00	637.134.000,00
	09778/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		26.900.000,00	610.234.000,00
	09779/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		78.905.000,00	531.329.000,00
11-08-2023	09897/SP2D-LS/2023		Pembayaran iuran program BPJS ketenagakerjaan bagi ketua RT Bulan Jan-Des Tahun 2023 Kegiatan pemberdayaan masyarakat (PROBEBAYA) Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu TA. 2023 melalui virtual account 8899923102253000	6.471.960,00		537.800.960,00
		5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		6.471.960,00	531.329.000,00
29-08-2023	13075/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) Pokmas Karya Bersama Sarana dan Prasarana Untuk diserahkan kepada masyarakat Program Probabaya TA 2023 (PAD)	204.213.000,00		735.542.000,00
	14569/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		204.213.000,00	531.329.000,00
			Belanja Langsung (LS) Barang Untuk di Serahkan Kepada Masyarakat Pokmas Barokah Kel. Teluk Lerong Ilir Kegiatan Sarana dan Prasarana Probabaya TA 2023 (DAU)	17.473.000,00		548.802.000,00
			Belanja Langsung (LS) Saprasi Alat Elektronik dan Rumah Tangga untuk di Serahkan Kepada Masyarakat Pokmas Amanah Kel. TLI Probabaya TA 2023	140.209.000,00		689.011.000,00
			Pembayaran Belanja Langsung (LS) Pelatihan Hantaran pada Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Terdiri dari 18 orang TA 2023	29.700.000,00		718.711.000,00
			PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN KECANTIKAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL. TELUK LERONG ILIR TERDIRI 7 ORANG TA 2023	14.000.000,00		732.711.000,00
			PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN KOMPUTER PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL. TELUK LERONG ILIR TERDIRI 19 ORANG TA 2023	35.800.000,00		768.511.000,00
			PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN MENJAHIT PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL. TELUK LERONG ILIR TERDIRI 6 ORANG TA 2023	13.400.000,00		781.911.000,00
			PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN TATA BOGA PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL.TELUK LERONG ILIR TERDIRI 9 ORANG TA 2023	15.585.000,00		797.496.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-08-2023	14569/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		17.473.000,00	780.023.000,00
	14570/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		140.209.000,00	639.814.000,00
	14571/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		29.700.000,00	610.114.000,00
	14572/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		14.000.000,00	596.114.000,00
	14573/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		35.800.000,00	560.314.000,00
	14574/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		13.400.000,00	546.914.000,00
	14575/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		15.585.000,00	531.329.000,00
	14684/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN MENJAHIT PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL. TELUK LERONG ILIR TERDIRI 3 ORANG TA 2023 (DAU)	5.100.000,00		536.429.000,00
	14685/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN BELANJA LANGSUNG (LS) PELATIHAN KECANTIKAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL. TELUK LERONG ILIR TERDIRI 1 ORANG TA 2023 (DAU)	2.000.000,00		538.429.000,00
	14684/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		5.100.000,00	533.329.000,00
07-09-2023	14685/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00	531.329.000,00
	15309/SP2D-LS/2023		Pembayaran Jasa Tenaga Kententrman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat (Honorarium RT) Bulan Juni S/d Agustus 2023 Terdiri dari 30 orang pada kegiatan Pemberdayaan masyarakat kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu TA 2023	90.000.000,00		621.329.000,00
		5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		90.000.000,00	531.329.000,00
12-09-2023	15622/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) 1 Paket CCTV RT 26 Pokmas Amanah Kelurahan TLI Kegiatan Probebaya TA 2023	13.725.000,00		545.054.000,00
	15623/SP2D-LS/2023		Belanja Langsung (LS) untuk di serahkan kepada Masyarakat Pokmas Amanah Kegiatan Saprass Kelurahan Teluk Lerong Ilir Probebaya TA 2023	96.460.000,00		641.514.000,00
14-09-2023	15622/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		13.725.000,00	627.789.000,00
	15623/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		96.460.000,00	531.329.000,00
	0001/BKK-TU	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana		12.955.000,00	518.374.000,00
	SAPRAS/07.01.05.00.01/2023		Pembangunan Jembatan Ulin RT 07 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023	1.283.829,00		519.657.829,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	155.810,00		519.813.639,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00010/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Umbul - Umbul RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		1.800.000,00	518.013.639,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	178.378,00		518.192.017,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	21.649,00		518.213.666,00
	00011/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		505.000,00	517.708.666,00
	00012/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Drainase RT.22 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		12.991.000,00	504.717.666,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.287.396,00		506.005.062,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	156.243,00		506.161.305,00
	00013/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembuatan Gapura RT.22 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		12.100.000,00	494.061.305,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.199.099,00		495.260.404,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	145.527,00		495.405.931,00
	00014/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT. 22 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		375.000,00	495.030.931,00
	00015/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Perbaikan Jembatan Ulin RT.08 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		6.940.000,00	488.090.931,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	687.748,00		488.778.679,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	83.468,00		488.862.147,00
	00016/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Perbaikan Drainase dan Tutup Ulin RT 08 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		21.450.000,00	467.412.147,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.125.676,00		469.537.823,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	257.980,00		469.795.803,00
	00017/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.08 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		460.000,00	469.335.803,00
	00018/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Semenisasi Gg. Tukang RT.09 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		42.000.000,00	427.335.803,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	4.162.162,00		431.497.965,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	505.135,00		432.003.100,00
	00019/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.09 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		800.000,00	431.203.100,00
	0002/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Drainase RT.07 Kelurahan Teluk Lerong Ilir		15.975.000,00	415.228.100,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.583.108,00		416.811.208,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	192.132,00		417.003.340,00
	00020/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Semenisasi Gg.Tukang RT.11 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		49.159.000,00	367.844.340,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	4.871.613,00		372.715.953,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	591.237,00		373.307.190,00
	00021/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Semenisasi Raudah Blok I RT.11 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		9.976.000,00	363.331.190,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	988.613,00		364.319.803,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	119.982,00		364.439.785,00
	00022/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT. 11 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		865.000,00	363.574.785,00
	00023/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengecatan Tembok Gang RT.19 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		5.250.000,00	358.324.785,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	520.270,00		358.845.055,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	63.142,00		358.908.197,00
	00024/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengecatan Tembok Pemakaman RT.19 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		10.000.000,00	348.908.197,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	990.991,00		349.899.188,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	120.270,00		350.019.458,00
	00025/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Renovasi Plafon Gedung PAUD TK Al Raudah RT. 19 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		12.391.000,00	337.628.458,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.227.937,00		338.856.395,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	149.027,00		339.005.422,00
	00026/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.19 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		890.000,00	338.115.422,00
	00027/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Semenisasi Jalan Gg.6 RT 25 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		17.000.000,00	321.115.422,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.684.685,00		322.800.107,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	204.459,00		323.004.566,00
	00028/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Mesjid Al Yusuf RT.25 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		26.670.000,00	296.334.566,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.642.973,00		298.977.539,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	320.761,00		299.298.300,00
	00029/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.25 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		630.000,00	298.668.300,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0003/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Umbul - Umbul RT 07 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		450.000,00	298.218.300,00
	00030/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Semenisasi Jl. P.Antasari Gg.II RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		23.780.000,00	274.438.300,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.356.577,00		276.794.877,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	286.003,00		277.080.880,00
	00031/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.30 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		705.000,00	276.375.880,00
	00032/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Saran dan Prasarana Pengadaan Pintu Gerbang RT.01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		16.000.000,00	260.375.880,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.585.586,00		261.961.466,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	192.432,00		262.153.898,00
	00033/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Semenisasi RT.01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		27.675.000,00	234.478.898,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.742.568,00		237.221.466,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	332.848,00		237.554.314,00
	00034/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK , Mamin, dan Dekorasi Pokmas RT 01 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		502.000,00	237.052.314,00
	00035/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Pintu Gerbang RT.03 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		10.500.000,00	226.552.314,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.040.541,00		227.592.855,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	126.284,00		227.719.139,00
	00036/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Semenisasi Gg 2A RT.03 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		32.465.000,00	195.254.139,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.217.252,00		198.471.391,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	390.457,00		198.861.848,00
	00037/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK, Mamin, dan Dekorasi Pokmas RT.03 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		630.000,00	198.231.848,00
	00038/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Semenisasi RT.04 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		33.557.000,00	164.674.848,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.325.468,00		168.000.316,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	403.591,00		168.403.907,00
	00039/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK, Mamin, dan Dekorasi Pokmas RT 04 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		533.000,00	167.870.907,00
	0004/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Bendera RT.07 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		315.000,00	167.555.907,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00040/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Pintu Gerbang RT.05 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		16.500.000,00	151.055.907,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.635.135,00		152.691.042,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	198.446,00		152.889.488,00
	00041/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Semenisasi RT.05 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		14.045.000,00	138.844.488,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.391.847,00		140.236.335,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	168.920,00		140.405.255,00
	00042/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Rehab Tutup Parit RT.05 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		13.899.000,00	126.506.255,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.377.378,00		127.883.633,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	167.164,00		128.050.797,00
	00043/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Jembatan RT.05 Keluraha Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		6.155.000,00	121.895.797,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	609.955,00		122.505.752,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	74.026,00		122.579.778,00
	00044/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK, Mamin, dan Dekorasi Pokmas RT.05 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		491.000,00	122.088.778,00
	00045/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Saran dan Prasarana Rehab Jembatan Gg.5C RT.28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		16.755.000,00	105.333.778,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.660.405,00		106.994.183,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	201.513,00		107.195.696,00
	00046/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasaran Rehab Jembatan Raudah 5 RT.28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		12.070.000,00	95.125.696,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.196.126,00		96.321.822,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	145.166,00		96.466.988,00
	00047/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK, Mamin, dan Dekorasi Pokmas RT.28 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		505.000,00	95.961.988,00
	0005/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.07 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		445.000,00	95.516.988,00
	0006/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Tutup Drainase RT.06 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		32.500.000,00	63.016.988,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.220.721,00		66.237.709,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	390.878,00		66.628.587,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0007/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Umbul - Umbul RT.06 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		450.000,00	66.178.587,00
	0008/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengadaan ATK Pokmas RT.06 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		375.000,00	65.803.587,00
	0009/BKK-TU SAPRAS/07.01.05.00.01/2023	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Jembatan Ulin RT.15 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Tahun 2023		8.845.000,00	56.958.587,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	876.532,00		57.835.119,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	106.379,00		57.941.498,00

Jumlah periode ini	2.904.970.058,00	2.847.028.560,00	
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini	2.904.970.058,00	2.847.028.560,00	
Sisa Kas			57.941.498,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 57.941.498,00
(Lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
terdiri dari:

- a. Tunai

Rp

57.941.498,00
- b. Bank

Rp

0,00
- c. Surat Berharga

Rp

0,00

Mengetahui/Menyetujui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Samarinda, 26 September 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

ARIE PARAMITA, SE, MM
NIP 197911252010012020

SAPIYUDIN SAILE
NIP 19730310 201212 1 004

