

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
REKONSILIASI PENGELUARAN
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA
BULAN DESEMBER 2024

Rekening Koran	Rp.	740.688.589,00		
Buku Bank Simda	Bunga		Rp.	1.969.375.214,00
			Rp.	-
GU	64.72/04.0/000566		Rp.	1.428.000,00
	64.72/04.0/000567		Rp.	5.532.500,00
	64.72/04.0/000565		Rp.	8.764.000,00
			Rp.	62.167.644,00
Tarik tunai			Rp.	77.892.144,00
			Rp.	258.107.047,00
Pengurang:				
	Pajak SP2D LS:			
64.72/04.0/000571/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024		Rp.	573.000	
64.72/04.0/000572/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024		Rp.	573.000	
64.72/04.0/000573/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024		Rp.	34.000	
64.72/04.0/000574/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024		Rp.	34.000	
64.72/04.0/000569/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024		Rp.	300.000	
64.72/04.0/000581/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	480.000	
64.72/04.0/000600/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	7.897.500	
64.72/04.0/000606/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	200.000	
64.72/04.0/000608/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	200.000	
64.72/04.0/000614/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	300.000	
64.72/04.0/000620/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	67.500	
64.72/04.0/000592/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	1.654.500	
64.72/04.0/000624/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	67.500	
64.72/04.0/000622/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	575.000	
64.72/04.0/000641/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024		Rp.	368.113	

Lampiran Rekon LS
Bulan Desember 2024

No.	Nomor SP2D	Pajak
1	64.72/04.0/000571/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	573.000
2	64.72/04.0/000572/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	573.000
3	64.72/04.0/000573/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	34.000
4	64.72/04.0/000574/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	34.000
5	64.72/04.0/000569/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	300.000
6	64.72/04.0/000581/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	480.000
7	64.72/04.0/000600/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	7.897.500
8	64.72/04.0/000606/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	200.000
9	64.72/04.0/000608/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	200.000
10	64.72/04.0/000614/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	300.000
11	64.72/04.0/000624/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	67.500
12	64.72/04.0/000592/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.654.500
13	64.72/04.0/000620/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	67.500
14	64.72/04.0/000622/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	575.000
15	64.72/04.0/000641/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	368.113
16	64.72/04.0/000642/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	342.300
17	64.72/04.0/000667/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	932.000
18	64.72/04.0/000668/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	866.000
19	64.72/04.0/000669/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	68.000
20	64.72/04.0/000687/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	150.000
21	64.72/04.0/000688/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	67.500
22	64.72/04.0/000689/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	20.000
23	64.72/04.0/000691/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	100.000
24	64.72/04.0/000692/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	180.000
25	64.72/04.0/000706/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	150.000
26	64.72/04.0/000707/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	250.000
27	64.72/04.0/000708/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	247.500
28	64.72/04.0/000709/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	180.000
29	64.72/04.0/000710/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	720.000
30	64.72/04.0/000712/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	50.000
	Total	17.647.413

Lampiran Rekon Pihak Ketiga
Bulan Desember 2024

No.	Nomor	Belanja
1	64.72/04.0/000544/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024	170.341.374
2	64.72/04.0/000575/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	7.858.000
3	64.72/04.0/000576/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.590.000
4	64.72/04.0/000577/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.200.000
5	64.72/04.0/000583/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	4.955.200
6	64.72/04.0/000588/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	300.000
7	64.72/04.0/000589/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	19.040.000
8	64.72/04.0/000590/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	20.550.000
9	64.72/04.0/000595/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	15.210.000
10	64.72/04.0/000596/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	2.160.000
11	64.72/04.0/000594/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	7.755.000
12	64.72/04.0/000597/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.400.000
13	64.72/04.0/000598/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	469.800
14	64.72/04.0/000613/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	219.611.753
15	64.72/04.0/000605/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	9.800.000
16	64.72/04.0/000599/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	3.101.500
17	64.72/04.0/000603/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	6.300.000
18	64.72/04.0/000609/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	2.616.800
19	64.72/04.0/000610/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	4.700.000
20	64.72/04.0/000612/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	4.750.000
21	64.72/04.0/000615/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.600.000
22	64.72/04.0/000617/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	9.900.000
23	64.72/04.0/000618/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	4.750.000
24	64.72/04.0/000619/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	2.100.000
25	64.72/04.0/000621/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.055.700
26	64.72/04.0/000623/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.800.000
27	64.72/04.0/000625/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	300.000
28	64.72/04.0/000626/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	300.000
29	64.72/04.0/000628/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	6.100.000
30	64.72/04.0/000629/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	28.650.000
31	64.72/04.0/000630/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.250.000
32	64.72/04.0/000632/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	5.909.400
33	64.72/04.0/000633/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	3.920.000
34	64.72/04.0/000634/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	750.000
35	64.72/04.0/000635/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	3.600.000
36	64.72/04.0/000636/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	619.500

37	64.72/04.0/000637/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.800.000
38	64.72/04.0/000638/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	750.000
39	64.72/04.0/000639/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	750.000
40	64.72/04.0/000640/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	1.250.000
41	64.72/04.0/000644/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	650.000
42	64.72/04.0/000650/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	20.582.000
43	64.72/04.0/000645/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.466.200
44	64.72/04.0/000646/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.838.600
45	64.72/04.0/000647/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	40.123.200
46	64.72/04.0/000648/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	22.500.000
47	64.72/04.0/000649/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	12.400.000
48	64.72/04.0/000651/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	298.000
49	64.72/04.0/000652/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	447.000
50	64.72/04.0/000654/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	470.000
51	64.72/04.0/000655/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.590.000
52	64.72/04.0/000656/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.070.400
53	64.72/04.0/000658/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	21.300.000
54	64.72/04.0/000659/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.800.000
55	64.72/04.0/000660/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.600.000
56	64.72/04.0/000661/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	7.500.000
57	64.72/04.0/000662/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.300.000
58	64.72/04.0/000663/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	10.000.000
59	64.72/04.0/000664/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.640.000
60	64.72/04.0/000665/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	2.350.000
61	64.72/04.0/000666/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.425.000
62	64.72/04.0/000670/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	220.970.003
63	64.72/04.0/000672/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	5.300.000
64	64.72/04.0/000673/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.000.000
65	64.72/04.0/000674/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.289.400
66	64.72/04.0/000675/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.200.000
67	64.72/04.0/000676/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	7.400.000
68	64.72/04.0/000677/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.600.000
69	64.72/04.0/000678/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.952.400
70	64.72/04.0/000679/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.650.000
71	64.72/04.0/000680/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	526.800
72	64.72/04.0/000681/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.170.000
73	64.72/04.0/000682/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.941.250
74	64.72/04.0/000683/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.700.000
75	64.72/04.0/000684/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	750.000
76	64.72/04.0/000685/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	49.450.000

77	64.72/04.0/000686/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	14.400.000
78	64.72/04.0/000690/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.700.000
79	64.72/04.0/000693/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.500.000
80	64.72/04.0/000694/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.000.000
81	64.72/04.0/000695/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	7.350.000
82	64.72/04.0/000696/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.200.000
83	64.72/04.0/000697/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	11.700.000
84	64.72/04.0/000698/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	2.950.000
85	64.72/04.0/000699/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.000.000
86	64.72/04.0/000700/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	2.700.000
87	64.72/04.0/000704/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	70.200.000
88	64.72/04.0/000711/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.800.000
89	64.72/04.0/000713/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.700.000
90	64.72/04.0/000714/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	127.725.000
91	64.72/04.0/000715/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	944.000
92	64.72/04.0/000716/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	3.000.000
93	64.72/04.0/000717/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	2.700.000
94	64.72/04.0/000718/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	266.500
95	64.72/04.0/000719/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.262.000
96	64.72/04.0/000721/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	5.040.000
97	64.72/04.0/000722/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	6.048.000
98	64.72/04.0/000723/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	4.320.000
99	64.72/04.0/000726/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	21.107.000
100	64.72/04.0/000727/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	6.906.000
101	64.72/04.0/000729/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	5.700.000
102	64.72/04.0/000730/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	145.294.000
103	64.72/04.0/000731/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	34.546.000
104	64.72/04.0/000732/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	5.029.023
105	64.72/04.0/000733/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	1.836.600
	Total	1.547.038.403

		64.72/04.0/000642/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024	Rp.	342.300	
		64.72/04.0/000667/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	932.000	
		64.72/04.0/000668/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	866.000	
		64.72/04.0/000669/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	68.000	
		64.72/04.0/000687/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	150.000	
		64.72/04.0/000688/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	67.500	
		64.72/04.0/000689/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	20.000	
		64.72/04.0/000691/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	100.000	
		64.72/04.0/000692/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	180.000	
		64.72/04.0/000706/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	150.000	
		64.72/04.0/000707/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	250.000	
		64.72/04.0/000708/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	247.500	
		64.72/04.0/000709/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	180.000	
		64.72/04.0/000710/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	720.000	
		64.72/04.0/000712/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024	Rp.	50.000	17.647.413,00
	Pengeluaran GU/BKK		Rp.	-	
	Pengeluaran LS		Rp.	1.547.038.403,00	1.547.038.403,00
Rp.	740.688.589,00	Saldo setelah rekonsiliasi	Rp.		740.688.589,00

Pt. Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Hi. Ainun Jarrah, S.P.M.Pd

NIP. 196904242007012024



NIP. 19670713 199103 1 013