



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 2.08.0.00.0.00.04.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp10.449.503.827,00	Rp10.074.503.827,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000544/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 30 Pegawai/85 Jiwa (Rincian : 30 jiwa/21 Istri - Suami/34 Anak) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Rp170.341.374,00	Rp0,00	Rp545.341.374,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000544/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 30 Pegawai/85 Jiwa (Rincian : 30 jiwa/21 Istri - Suami/34 Anak) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Rp0,00	Rp170.341.374,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000563/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan dan Minuman Penginapan Evaluasi PPE 2024. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp24.480.000,00	Rp0,00	Rp399.480.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000563/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Makanan dan Minuman Penginapan Evaluasi PPE 2024. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp24.480.000,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000564/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp3.682.000,00	Rp0,00	Rp378.682.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000564/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp3.682.000,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000565/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tk Daerah Kab/Kota	Rp8.764.000,00	Rp0,00	Rp383.764.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000565/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pembangunan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tk Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp8.764.000,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000566/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Rp1.530.000,00	Rp0,00	Rp376.530.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000566/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp375.000.000,00
02 Desember 2024	64.72/04.0/000567/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium, Narasumber, Moderator dan Anggota Kegiatan Bimbingan Teknis Konveksi Hak Anak (KHA) tanggal 21	Rp6.350.000,00	Rp0,00	Rp381.350.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			
02 Desember 2024	64.72/04.0/000567/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pembayaran Honorarium, Narasumber, Moderator dan Anggota Kegiatan Bimbingan Teknis Konveksi Hak Anak (KHA) tanggal 21 November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp6.350.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000568/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Kab/Kota Layak Anak di kota Balikpapan selama 2 hari pada tanggal 11 - 12 November 2024. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan	Rp3.243.211,00	Rp0,00	Rp378.243.211,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000568/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Kab/Kota Layak Anak di kota Balikpapan selama 2 hari pada tanggal 11 - 12 November 2024. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan	Rp0,00	Rp3.243.211,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000569/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Honorarium Admin dan Operator Penginputan Data Kekerasan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) Sub kegiatan Penyediaan Data Gender Anak	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp390.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000569/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli/Honorarium Admin dan Operator Penginputan Data Kekerasan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) Sub kegiatan Penyediaan Data Gender Anak	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000570/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta Konsultasi dan Perhitungan Beban Kerja JF Penyetaraan Penggerak Swadaya Masyarakat di BPSDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Rp475.000,00	Rp0,00	Rp375.475.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000570/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta Konsultasi dan Perhitungan Beban Kerja JF Penyetaraan Penggerak Swadaya Masyarakat di BPSDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Rp0,00	Rp475.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000571/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola Keuangan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Rp5.020.000,00	Rp0,00	Rp380.020.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000571/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola Keuangan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Rp0,00	Rp5.020.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000572/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp5.020.000,00	Rp0,00	Rp380.020.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000572/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp5.020.000,00	Rp375.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Desember 2024	64.72/04.0/000573/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp375.680.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000573/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000574/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp680.000,00	Rp0,00	Rp375.680.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000574/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000575/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	Rp7.858.000,00	Rp0,00	Rp382.858.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000575/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak	Rp0,00	Rp7.858.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000576/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementrian PPPA RI Sub Kegiatan Koordinasi & Pendampigan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp1.590.000,00	Rp0,00	Rp376.590.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000576/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementrian PPPA RI Sub Kegiatan Koordinasi & Pendampigan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000577/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk Kegiatan di Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp376.200.000,00
03 Desember 2024	64.72/04.0/000577/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk Kegiatan di Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp375.000.000,00
03 Desember 2024	64.72/06.0/000162/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp2.860.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000578/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta unyuk Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan kegiatan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI di Jakarta kepada Hj. Siti Aminah	Rp2.050.000,00	Rp0,00	Rp374.190.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	64.72/04.0/000578/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI di Jakarta kepada Hj. Siti Aminah	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000579/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk Melaksanakan Konsultasi Program Kebijakan perlindungan Hak Perempuan di KEMNPPPA RI Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Rp3.046.000,00	Rp0,00	Rp375.186.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000579/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk Melaksanakan Konsultasi Program Kebijakan perlindungan Hak Perempuan di KEMNPPPA RI Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Rp0,00	Rp3.046.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000580/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Konsultasi Ke Sekretariat Kementerian dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mengenai Daba DAK Fisik dan Non Fisik di Jakarta	Rp7.352.000,00	Rp0,00	Rp379.492.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000580/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Konsultasi Ke Sekretariat Kementerian dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mengenai Daba DAK Fisik dan Non Fisik di Jakarta	Rp0,00	Rp7.352.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000581/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp375.740.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000581/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000582/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp372.540.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000582/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000583/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Narasumber Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota. An. Taufiq Uwaldha	Rp4.955.200,00	Rp0,00	Rp377.095.200,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000583/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa Narasumber Kegiatan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA tanggal 20 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota. An. Taufiq Uwaldha	Rp0,00	Rp4.955.200,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000584/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI di Ikuti 4 orang. Surat Tugas	Rp11.160.000,00	Rp0,00	Rp383.300.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Nomor: 090.1/3186/100.18/ST-PHA.3.3. An. Edi Supriadi			
04 Desember 2024	64.72/04.0/000584/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI di ikuti 4 orang. Surat Tugas Nomor: 090.1/3186/100.18/ST-PHA.3.3. An. Edi Supriadi	Rp0,00	Rp11.160.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000585/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Yogyakarta Menghadiri Rapat Koordinasi Kab/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Studi Banding Surat Tugas nomor: 090.1/3470/100.18/ST-PHA.3.3 tanggal 11 November 2024	Rp9.632.000,00	Rp0,00	Rp381.772.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000585/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Yogyakarta Menghadiri Rapat Koordinasi Kab/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Timur dan Studi Banding Surat Tugas nomor: 090.1/3470/100.18/ST-PHA.3.3 tanggal 11 November 2024	Rp0,00	Rp9.632.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000586/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas biasa Menghadiri Rapat Koordinasi kab/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Hotel Grand Senyur Balikpapan. Surat tugas nomor: 090.1/3490/100.18/ST-PHA.3.2 tanggal 11 November 2024	Rp1.643.850,00	Rp0,00	Rp373.783.850,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000586/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas biasa Menghadiri Rapat Koordinasi kab/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Hotel Grand Senyur Balikpapan. Surat tugas nomor: 090.1/3490/100.18/ST-PHA.3.2 tanggal 11 November 2024	Rp0,00	Rp1.643.850,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000587/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Gugus Tugas KLA Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka rakor KLA dan Studi Tiru di Kabupaten Siemam Di Yogyakarta. Surat Tugas Nomor: 090.1/3479/100.18/ST-PHA.3.2 An. Edi Hartono	Rp2.641.000,00	Rp0,00	Rp374.781.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000587/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Gugus Tugas KLA Kota Samarinda, Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka rakor KLA dan Studi Tiru di Kabupaten Siemam Di Yogyakarta. Surat Tugas Nomor: 090.1/3479/100.18/ST-PHA.3.2 An. Edi Hartono	Rp0,00	Rp2.641.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000588/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Spanduk) Kegiatan Bimbingan Teknis Konveksi Hak Anak (KHA) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp372.440.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000588/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Spanduk) Kegiatan Bimbingan Teknis Konveksi Hak Anak (KHA) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000589/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Advokasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA) Klaster V Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Rp19.040.000,00	Rp0,00	Rp391.180.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000589/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Kegiatan Advokasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA) Klaster V Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan & Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	Rp0,00	Rp19.040.000,00	Rp372.140.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
04 Desember 2024	64.72/04.0/000590/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Halfday) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp20.550.000,00	Rp0,00	Rp392.890.000,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000590/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Halfday) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp20.550.000,00	Rp372.140.000,00
04 Desember 2024	64.72/06.0/000163/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan ke Kuker (Tenggarong) Selama 1 (satu) hari, Tanggal 26 November 2024 Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000591/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Menghadiri Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 dan Konsultasi JF PSM ke BPKSDM Kamendes, PDT dan Transmigrasi an. Rahayu Endah Nuraini, SE, M.Si	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp372.260.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000591/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Menghadiri Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra DP2PA Tahun 2025-2029 dan Konsultasi JF PSM ke BPKSDM Kamendes, PDT dan Transmigrasi an. Rahayu Endah Nuraini, SE, M.Si	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000592/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota. untuk Bulan November 2024	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp383.360.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000592/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota. untuk Bulan November 2024	Rp0,00	Rp12.500.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000593/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp380.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000593/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000594/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Rp7.755.000,00	Rp0,00	Rp378.615.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000594/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan	Rp0,00	Rp7.755.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000595/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan Bimtek Konveksi Hak Anak (KHA) di Hotel Grand Sawit tanggal 21 November 2024. Sub Kegiatan Penyediaan	Rp15.210.000,00	Rp0,00	Rp386.070.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			
05 Desember 2024	64.72/04.0/000595/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan Bimtek Konveksi Hak Anak (KHA) di Hotel Grand Sewit tanggal 21 November 2024. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp15.210.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000596/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan Persiapan MPP ke Jogjakarta An. Muhammad Firman S.Sos., M.Si bersama 2 Pengikut Sesuai dengan Surat Tugas selama 4 Hari tgl 05-08 November 2024.	Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp373.020.000,00
05 Desember 2024	64.72/04.0/000596/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (04/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan Persiapan MPP ke Jogjakarta An. Muhammad Firman S.Sos., M.Si bersama 2 Pengikut Sesuai dengan Surat Tugas selama 4 Hari tgl 05-08 November 2024.	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp370.860.000,00
05 Desember 2024	64.72/06.0/000164/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tanggal 9-12 Oktober ke Bandung. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengikut 1 (satu) orang berdasarkan Surat Tugas No. 090.1/3009/100.10/Sekrt.1.3 Tanggal 07 Okt 2024	Rp0,00	Rp12.544.084,00	Rp358.315.016,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000597/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Bahan Cetak. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp359.715.016,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000597/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp358.315.016,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000598/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp469.800,00	Rp0,00	Rp358.784.816,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000598/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp469.800,00	Rp358.315.016,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000165/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp357.455.016,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000166/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp5.891.000,00	Rp351.564.016,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000167/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.281.100,00	Rp350.282.916,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000168/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp735.300,00	Rp349.547.616,00
09 Desember 2024	64.72/06.0/000169/JP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta - Menghadiri Kegiatan Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Tahun 2024 di Jakarta Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi	Rp0,00	Rp34.378.000,00	Rp315.169.616,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
10 Desember 2024	64.72/04.0/000613/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Bulan November 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 32 Pegawai Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp219.611.753,00	Rp0,00	Rp534.781.369,00
10 Desember 2024	64.72/04.0/000613/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Bulan November 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 32 Pegawai Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Administrasi Keuangan	Rp0,00	Rp219.611.753,00	Rp315.169.616,00
10 Desember 2024	64.72/06.0/000170/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (10/Dec/2024)	Perjalanan Dinas Ke Berau Menghadiri Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Layanan Puser Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kaltim di Berau dan 1 orang pengikut berdasarkan surat tugas No. 090/3082/100.18 tanggal 10 Oktober 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan layanan bagi Keluarga dan Mewujudkan KG dan Hak Anak	Rp0,00	Rp7.160.000,00	Rp308.009.616,00
10 Desember 2024	64.72/06.0/000171/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Air Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.066.512,00	Rp306.943.104,00
10 Desember 2024	64.72/06.0/000172/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Telepon/Wifi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp971.700,00	Rp305.971.404,00
10 Desember 2024	64.72/06.0/000173/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Air Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp690.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000599/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp3.101.500,00	Rp0,00	Rp308.382.904,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000599/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp0,00	Rp3.101.500,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000600/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Pengumpulan Data dan Penginputan Data Evaluasi KLA Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota.	Rp88.650.000,00	Rp0,00	Rp393.931.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000600/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Pengumpulan Data dan Penginputan Data Evaluasi KLA Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota.	Rp0,00	Rp88.650.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000601/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Pengumpulan Data dan Penginputan Data Evaluasi KLA Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota.	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp332.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000601/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Pengumpulan Data dan Penginputan Data Evaluasi KLA Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota.	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp305.281.404,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Desember 2024	64.72/04.0/000602/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Uang Transport Lokal Peserta Kampanye Perempuan dan Anak/DAK Non Fisik Tahun 2024 Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Rp7.650.000,00	Rp0,00	Rp312.931.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000602/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Uang Transport Lokal Peserta Kampanye Perempuan dan Anak/DAK Non Fisik Tahun 2024 Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp7.650.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000603/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Iklan, Reklame Roll Bunner 7 buah Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab. Kota	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp311.581.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000603/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Iklan, Reklame Roll Bunner 7 buah Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab. Kota	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000604/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa Kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp305.681.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000604/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa Kegiatan Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000605/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak/DAK Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp315.081.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000605/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak/DAK Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000606/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Honorarium Narasumber BOPPA tanggal 28 November 2024 DAK NON FISIK TA 2024 Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp309.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000606/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Honorarium Narasumber BOPPA tanggal 28 November 2024 DAK NON FISIK TA 2024 Sub Keg. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000608/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia-Honorarium Narasumber Layanan Gelar Kasus (Case Confrence) BOPPA Pelayanan Perempuan pada tanggal 29 November - DAK Non Fisik TA 2024	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp309.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000608/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia-Honorarium Narasumber Layanan Gelar Kasus (Case Confrence) BOPPA Pelayanan Perempuan pada tanggal 29 November - DAK Non Fisik TA 2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp305.281.404,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Desember 2024	64.72/04.0/000609/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kpta	Rp2.616.800,00	Rp0,00	Rp307.898.204,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000609/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kpta	Rp0,00	Rp2.616.800,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000610/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda. Bulan September Tahun 2024 Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp309.981.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000610/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda. Bulan September Tahun 2024 Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000611/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium PA,PPTK,PPK,SKPD, Bendahara Pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bid. Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp13.170.000,00	Rp0,00	Rp318.451.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000611/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium PA,PPTK,PPK,SKPD, Bendahara Pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bid. Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp13.170.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000612/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda. Bulan Juli Tahun 2024. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp310.031.404,00
11 Desember 2024	64.72/04.0/000612/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (10/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda. Bulan Juli Tahun 2024. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp305.281.404,00
11 Desember 2024	64.72/06.0/000174/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Tahun 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Rp0,00	Rp5.781.100,00	Rp299.500.304,00
11 Desember 2024	64.72/06.0/000175/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Tahun 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Tahunan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp0,00	Rp2.773.785,00	Rp296.726.519,00
11 Desember 2024	64.72/06.0/000176/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2024 (3 bulan) sebesar Rp. 3.600.000,- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp293.126.519,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
11 Desember 2024	64.72/06.0/000187/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 22.350.000,- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp22.350.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000614/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber (Dana DAK Non Fisik) Kegiatan Kampanye Perlindungan perempuan dan Anak Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Keg Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp276.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000614/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber (Dana DAK Non Fisik) Kegiatan Kampanye Perlindungan perempuan dan Anak Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Keg Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000615/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor/Cetak Spanduk 4 Buah, Cetak Leaflet 200 Lembar. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp272.376.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000615/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak untuk Kegiatan Kantor/Cetak Spanduk 4 Buah, Cetak Leaflet 200 Lembar. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000616/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Surat Tugas No. 090.1/3253/100.18/Sekrt.1.3 Tanggal 22 Oktober 2024	Rp25.248.500,00	Rp0,00	Rp296.025.019,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000616/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Surat Tugas No. 090.1/3253/100.18/Sekrt.1.3 Tanggal 22 Oktober 2024	Rp0,00	Rp25.248.500,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000617/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia-Honorium Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis dan Konsultasi Renstra terkait Penyusunan Penstra Tahun 2025-2029	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp280.676.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000617/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia-Honorium Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis dan Konsultasi Renstra terkait Penyusunan Penstra Tahun 2025-2029	Rp0,00	Rp8.900.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000618/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda Bulan Agustus Tahun 2024	Rp4.750.000,00	Rp0,00	Rp275.526.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000618/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Samarinda Bulan Agustus Tahun 2024	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000619/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapt Kegiatan Rapat Pengurus APSAI pada Sub	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp272.876.519,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota			
12 Desember 2024	64.72/04.0/000619/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapt Kegiatan Rapat Pengurus APSAI pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000620/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Pengurus APSAI tanggal 3 Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/kota	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp271.226.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000620/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Rapat Pengurus APSAI tanggal 3 Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/kota	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000621/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggandaan Phocopy A4/F4 pada Sub Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp1.055.700,00	Rp0,00	Rp271.832.219,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000621/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggandaan Phocopy A4/F4 pada Sub Kegiatan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.055.700,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000622/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber,dan Moderator Kegiatan Advokasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA) Sub. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah	Rp5.100.000,00	Rp0,00	Rp275.876.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000622/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber,dan Moderator Kegiatan Advokasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA) Sub. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000623/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Bahan Cetak Spanduk Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp272.576.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000623/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Bahan Cetak Spanduk Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000624/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Keluarahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, tanggal 21 November 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp271.226.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000624/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Dalam Daerah Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Keluarahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, tanggal 21 November 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000625/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Cetak Buku/Laporan 2 Buku Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kab/Kota	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp271.076.519,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2024	64.72/04.0/000625/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Cetak Buku/Laporan 2 Buku Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000626/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Cetak Buku/Laporan 2 Buku Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp271.076.519,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000626/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-Cetak Buku/Laporan 2 Buku Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp270.776.519,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000176/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Telepon/Wifi Bulan November 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp971.700,00	Rp269.804.819,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000186/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tagihan Air Oktober 2024 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp823.428,00	Rp268.981.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000627/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp1.875.000,00	Rp0,00	Rp270.856.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000627/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp268.981.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000628/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp275.081.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000628/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp268.981.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000629/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Terdiri dari Grade A 08 orang dan Grade B 04 orang Bulan Desember Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	Rp28.650.000,00	Rp0,00	Rp297.631.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000629/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Terdiri dari Grade A 08 orang dan Grade B 04 orang Bulan Desember Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	Rp0,00	Rp28.650.000,00	Rp268.981.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000630/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp270.231.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000630/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Atas Belanja Jasa tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp268.981.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000631/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota - Transport Peserta Layanan Gelar Kasus BOPPA Pelayanan Perempuan tanggal 28 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK Tingkat daerah Kab/Kota	Rp1.875.000,00	Rp0,00	Rp270.856.391,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000631/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota - Transport Peserta Layanan Gelar Kasus BOPPA Pelayanan Perempuan tanggal 28 November 2024. Sub Kegiatan Koordinasi	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp268.981.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pelaksanaan Pelayanan AMPK Tingkat daerah Kab/Kota			
16 Desember 2024	64.72/04.0/000632/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Rp5.909.400,00	Rp0,00	Rp274.890.791,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000632/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp5.909.400,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000633/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan Tgl. 28 dan 29 DAK Non Fisik TA 2024	Rp3.920.000,00	Rp0,00	Rp272.901.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000633/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Layanan Gelar Kasus (Case Conference) BOPPA Pelayanan Perempuan Tgl. 28 dan 29 DAK Non Fisik TA 2024	Rp0,00	Rp3.920.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000634/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Cetak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp269.731.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000634/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Cetak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000635/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan "Pendampingan Kelurahan Ramah Perempuan" Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan/Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp272.581.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000635/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan "Pendampingan Kelurahan Ramah Perempuan" Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan/Kota	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000636/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp619.500,00	Rp0,00	Rp269.600.891,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000636/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp619.500,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000637/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Rak Berkas Besi) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp270.781.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000637/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Rak Berkas Besi) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000638/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah Kab/Kota	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp269.731.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000638/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Peningkatan	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp268.981.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat daerah Kab/Kota			
16 Desember 2024	64.72/04.0/000639/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp269.731.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000639/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000640/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah dalam Daerah Kab/Kota	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp270.231.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000640/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah dalam Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000641/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran belanja Honor Tenaga Ahli di PUSPAGA Bulan Desember Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp7.362.250,00	Rp0,00	Rp276.343.641,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000641/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran belanja Honor Tenaga Ahli di PUSPAGA Bulan Desember Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp7.362.250,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000642/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honor Psikolog di PUSPAGA Bulan November s/d Desember Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp6.846.000,00	Rp0,00	Rp275.827.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000642/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honor Psikolog di PUSPAGA Bulan November s/d Desember Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp6.846.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000643/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Menghadiri Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra dan Konsultasi perhitungan Beban Kerja JF PSM ke BPSDM Kemendes, PDT dan Transmigrasi Jakarta Untuk An. Nanang Supratman, S.Pd.I, M.Pd dan 1 org pengikut	Rp7.202.000,00	Rp0,00	Rp278.183.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000643/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Menghadiri Kegiatan Bimtek Penyusunan Renstra dan Konsultasi perhitungan Beban Kerja JF PSM ke BPSDM Kemendes, PDT dan Transmigrasi Jakarta Untuk An. Nanang Supratman, S.Pd.I, M.Pd dan 1 org pengikut	Rp0,00	Rp7.202.000,00	Rp268.981.391,00
16 Desember 2024	64.72/04.0/000644/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya	Rp650.000,00	Rp0,00	Rp269.631.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Desember 2024	64.72/04.0/000644/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000645/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Laporan dan Fotocopy Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab/Kota	Rp1.466.200,00	Rp0,00	Rp270.447.591,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000645/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Laporan dan Fotocopy Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.466.200,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000646/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak buku laporan DAK Non Fisik 2024 dan Fotocopy Kegiatan DAK Non Fisik 2024. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK	Rp3.838.600,00	Rp0,00	Rp272.819.991,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000646/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak buku laporan DAK Non Fisik 2024 dan Fotocopy Kegiatan DAK Non Fisik 2024. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK	Rp0,00	Rp3.838.600,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000647/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta Menghadiri Seminar Nasional DWP Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Rp40.123.200,00	Rp0,00	Rp308.104.591,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000647/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Jakarta Menghadiri Seminar Nasional DWP Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Rp0,00	Rp40.123.200,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000648/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal dan Mesin Kegiatan Pembuatan Piagam Ramah Anak pada Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak pada lembaga pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp291.481.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000648/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal dan Mesin Kegiatan Pembuatan Piagam Ramah Anak pada Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak pada lembaga pemerintah,Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000649/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (Scanner) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp12.400.000,00	Rp0,00	Rp281.381.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000649/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer (Scanner) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp12.400.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000650/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Banding Ke D.I Yogyakarta dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan Anak Melalui	Rp20.582.000,00	Rp0,00	Rp289.563.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengembangan Kab/Kota Layak Anak An. Violeta, SE			
17 Desember 2024	64.72/04.0/000650/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi Banding Ke D.I Yogyakarta dalam rangka Penyelenggaraan Perindungan Anak Melalui Pengembangan Kab/Kota Layak Anak An. Violeta, SE	Rp0,00	Rp20.582.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000651/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Laporan Sebanyak 2 Buku Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp298.000,00	Rp0,00	Rp269.279.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000651/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Laporan Sebanyak 2 Buku Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp298.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000652/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak/Cetak Buku Laporan sebanyak 3 Buku. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Rp447.000,00	Rp0,00	Rp269.428.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000652/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak/Cetak Buku Laporan sebanyak 3 Buku. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp447.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000653/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Transportasi Lokal Kader Forum Perkasa sebagai Pengumpul data/Laporan Penanganan Awal Kasus di Masyarakat) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia	Rp1.275.000,00	Rp0,00	Rp270.256.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000653/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Transportasi Lokal Kader Forum Perkasa sebagai Pengumpul data/Laporan Penanganan Awal Kasus di Masyarakat) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000654/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Konsultasi Program Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan ke Deputi Perlindungan Hak Perempuan (KEMENPPPA) RI An. Suhartini. Surat Tugas Nomor: 080.1/3239/100.18/ST-PA.4.2 tanggal 22 Oktober 2024	Rp470.000,00	Rp0,00	Rp269.451.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000654/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta Konsultasi Program Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan ke Deputi Perlindungan Hak Perempuan (KEMENPPPA) RI An. Suhartini. Surat Tugas Nomor: 080.1/3239/100.18/ST-PA.4.2 tanggal 22 Oktober 2024	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000655/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI An. Pawekar Jati Wirani, SE	Rp1.590.000,00	Rp0,00	Rp270.571.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000655/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp268.981.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pertindungan Anak (KPPPA) RI An. Pawekar Jati Wirani, SE			
17 Desember 2024	64.72/04.0/000656/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja bahan alat kegiatan kantor-bahan cetak sub kegiatan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kab/Kota layak Kecamatan layak anak, desa/Kelurahan layak anak dan DRPPA	Rp1.070.400,00	Rp0,00	Rp270.051.791,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000656/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja bahan alat kegiatan kantor-bahan cetak sub kegiatan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kab/Kota layak Kecamatan layak anak, desa/Kelurahan layak anak dan DRPPA	Rp0,00	Rp1.070.400,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000657/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam kota-Uang harian Petugas Layanan Pendampingan korban layanan penjangkauan dan pendampingan korban DAK Non Fisik Ta 2024. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp273.781.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000657/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam kota-Uang harian Petugas Layanan Pendampingan korban layanan penjangkauan dan pendampingan korban DAK Non Fisik Ta 2024. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000658/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kontribusi Bimtek Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Tahun 2024 di Jakarta Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Rp21.300.000,00	Rp0,00	Rp290.281.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000658/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kontribusi Bimtek Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan Tahun 2024 di Jakarta Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.	Rp0,00	Rp21.300.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000659/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp270.781.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000659/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000660/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp272.581.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000660/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000661/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp276.481.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000661/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000662/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja bahan cetak kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp270.281.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Desember 2024	64.72/04.0/000662/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja bahan cetak Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000663/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan (Peliputan oleh media cetak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp278.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000663/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan (Peliputan oleh media cetak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000664/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi pada sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kab/Kota	Rp3.640.000,00	Rp0,00	Rp272.621.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000664/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi pada sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.640.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000665/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp2.350.000,00	Rp0,00	Rp271.331.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000665/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp3.425.000,00	Rp0,00	Rp272.406.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000666/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor - Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.425.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000667/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp277.781.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000667/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000668/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp7.480.000,00	Rp0,00	Rp276.461.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000668/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp7.480.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000669/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp1.360.000,00	Rp0,00	Rp270.341.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
17 Desember 2024	64.72/04.0/000669/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp1.360.000,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000670/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Bulan Desember 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 32 Pegawai Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji	Rp220.970.003,00	Rp0,00	Rp489.951.394,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000670/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Bulan Desember 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 32 Pegawai Tahun Anggaran 2024. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji	Rp0,00	Rp220.970.003,00	Rp268.981.391,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000180/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Menghadiri Rakor KLA dan Studi Tiru di Kab Sleman di Yogyakarta Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.747.000,00	Rp267.234.391,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000181/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan-Jasa Hiburan Kesenian dan Kebudayaan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp261.234.391,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000182/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan-Hadiah Pemenang Lomba Gender Champion Kota Samarinda Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp246.234.391,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000671/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan (ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp252.834.391,00
19 Desember 2024	64.72/04.0/000671/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan (ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000672/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp5.300.000,00	Rp0,00	Rp251.534.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000672/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp5.300.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000673/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Saku Perlindungan Anak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kab/Kota	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp247.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000673/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku Saku Perlindungan	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp246.234.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Anak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat Daerah Kab/Kota			
20 Desember 2024	64.72/04.0/000674/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.289.400,00	Rp0,00	Rp247.523.791,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000674/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.289.400,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000675/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku/Laporan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp247.434.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000675/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Buku/Laporan Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000676/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Cetak Poster A2 pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp7.400.000,00	Rp0,00	Rp253.634.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000676/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Cetak Poster A2 pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota Tahun 2024	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000677/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Cetak Spanduk/Backdroup pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp249.834.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000677/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Kegiatan Cetak Spanduk/Backdroup pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Anak pada Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000678/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp1.952.400,00	Rp0,00	Rp248.186.791,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000678/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp1.952.400,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000679/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp1.650.000,00	Rp0,00	Rp247.884.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000679/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000680/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp528.800,00	Rp0,00	Rp248.761.191,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	64.72/04.0/000680/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp526.800,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000681/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp1.170.000,00	Rp0,00	Rp247.404.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000681/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak kepada CV. Tabassama Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp1.170.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000682/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp4.941.250,00	Rp0,00	Rp251.175.641,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000682/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp4.941.250,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000683/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan DWP Kota Samarinda Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum,	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp250.934.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000683/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin Peningkatan Kapasitas Perempuan DWP Kota Samarinda Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum,	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000684/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp246.984.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000684/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000685/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Paket Meeting Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp49.450.000,00	Rp0,00	Rp295.684.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000685/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Paket Meeting Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp49.450.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000686/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin DWP TA 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp260.634.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000686/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Rutin DWP TA 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000687/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp249.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000687/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp246.234.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
20 Desember 2024	64.72/04.0/000688/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pelatihan Buket & Herbal Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp247.134.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000688/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Pelatihan Buket & Herbal Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000689/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp247.034.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000689/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000690/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp247.934.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000690/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp246.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000691/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp248.234.391,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000691/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Sub Kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000692/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli-Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan anak DAK Non Fisik TA 2024 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp249.834.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000692/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli-Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan anak DAK Non Fisik TA 2024 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000693/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan dinas Roda 4 KT 1972 M7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp247.734.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000693/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan dinas Roda 4 KT 1972 MZ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000694/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Suku Cedang Alat Angkutan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp250.234.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
23 Desember 2024	64.72/04.0/000694/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp7.350.000,00	Rp0,00	Rp253.584.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000695/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp7.350.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp247.434.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000696/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Eselon III di Kota Samarinda Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp11.700.000,00	Rp0,00	Rp257.934.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000697/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Eselon III di Kota Samarinda Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000698/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 KT 1865 MZ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp2.950.000,00	Rp0,00	Rp249.184.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000698/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Roda 4 KT 1865 MZ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp0,00	Rp2.950.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000699/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp250.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000699/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Suku Cadang Alat Angkutan Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000700/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp248.934.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
23 Desember 2024	64.72/04.0/000700/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran stas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp248.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (Petugas Layanan ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksana AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp248.184.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000701/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (Petugas Layanan ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksana AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (Petugas Layanan Non ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksana AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp4.050.000,00	Rp0,00	Rp250.284.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000702/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (Petugas Layanan Non ASN) BOPPA Pelayanan Anak-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksana AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Uang Harian Petugas Layanan Pendamping Korban Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban Penjangkauan dan Pendampingan Korban DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp3.450.000,00	Rp0,00	Rp249.684.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000703/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Uang Harian Petugas Layanan Pendamping Korban Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban Penjangkauan dan Pendampingan Korban DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Peringatan Hari Ibu ke 96 Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp70.200.000,00	Rp0,00	Rp316.434.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000704/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Paket Meeting Dalam Kota Peringatan Hari Ibu ke 96 Tahun 2024 Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp70.200.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Tanggal 17-18 Oktober 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penangan bagi AMPK tingkat Daerah	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp251.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000705/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Tanggal 17-18 Oktober 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp246.234.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penangan bagi AMPK tingkat Daerah			
23 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp249.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000706/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli-Jasa Juri/Penilai Lomba Gender Champion Tahun 2024 Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp251.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000707/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli-Jasa Juri/Penilai Lomba Gender Champion Tahun 2024 Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia-Panitia Honorarium Narasumber PUTARAN di Kecamatan Palaran tanggal 03 s/d 05 Desember Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp251.184.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000708/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber/Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia-Panitia Honorarium Narasumber PUTARAN di Kecamatan Palaran tanggal 03 s/d 05 Desember Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp4.950.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli-Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Forensik BOPPA Pelayanan Anak dan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Forensik BOPPA Pelayanan Perempuan-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp249.834.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000709/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli-Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Forensik BOPPA Pelayanan Anak dan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Forensik BOPPA Pelayanan Perempuan-DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan Anak dan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan AMPK	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp260.634.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000710/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli-Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan Anak dan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Psikolog Klinis BOPPA Pelayanan Perempuan DAK Non Fisik TA 2024 Sub Kegiatan Koordinasi Pelayanan AMPK	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000711/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya/Roll Up Banner Uk 60 cm x 160 cm sebanyak 2 buah. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah Kab/Kota	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp248.034.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000711/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor Lainnya/Roli Up Banner Uk 60 cm x 160 cm sebanyak 2 buah. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000712/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Juri Perlombaan,Honorarium Petugas Pertandingan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp247.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000712/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Juri Perlombaan,Honorarium Petugas Pertandingan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000713/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp247.934.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000713/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000714/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Anak & Perempuan-DAK Non Fisik 2024 Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp127.725.000,00	Rp0,00	Rp373.959.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000714/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-Layanan Spesifik untuk Pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Anak & Perempuan-DAK Non Fisik 2024 Sub Keg Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp0,00	Rp127.725.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000715/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp944.000,00	Rp0,00	Rp247.178.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000715/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp944.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000716/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku/Laporan Evaluasi KLA dan Laporan Kegiatan) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp249.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000716/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku/Laporan Evaluasi KLA dan Laporan Kegiatan) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000717/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp248.934.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000717/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran atas Belanja Makanan dan Minuman Kantor Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp246.234.391,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000183/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Mengikuti Kegiatan Koordinasi Program dan Kegiatan Serta Kunjungan Lapangan Tahun 2024 di Kota Balikpapan selama 02 (dua) hari tanggal 20 & 21 Desember 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp266.500,00	Rp0,00	Rp245.300.891,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000718/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp266.500,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Konstruksi Bangunan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kab/Kota	Rp4.262.000,00	Rp0,00	Rp249.290.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000719/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Konstruksi Bangunan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp4.262.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Pendampingan dan Penjangkauan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp5.040.000,00	Rp0,00	Rp250.074.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000721/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Pendampingan dan Penjangkauan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp5.040.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Petugas dan Klien Rumah Perlindungan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Rp6.048.000,00	Rp0,00	Rp251.082.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000722/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan & Minuman Petugas dan Klien Rumah Perlindungan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp6.048.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Rp4.320.000,00	Rp0,00	Rp249.354.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000723/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp245.034.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis)UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota Bulan Desember 2024	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp265.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000724/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis)UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota Bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota Bulan Desember 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp247.534.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000725/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis) UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota Bulan Desember 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat	Rp21.107.000,00	Rp0,00	Rp266.141.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000726/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat	Rp0,00	Rp21.107.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Listrik Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan korban Kekerasan kewenangan Kab/Kota	Rp6.906.000,00	Rp0,00	Rp251.940.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000727/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Listrik Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan korban Kekerasan kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp6.906.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis)UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota bulan Oktober 2024	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp255.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/04.0/000728/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Tenaga Jasa Administrasi (Tenaga Pembantu Teknis)UPTD PPA Kota Samarinda Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota bulan Oktober 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp245.034.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000184/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Tagihan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp237.534.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000185/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Balikpapan Menghadiri Kegiatan Koordinasi Program dan Kunjungan Lapangan ke DP3AKB Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp14.880.000,00	Rp222.654.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	64.72/06.0/000188/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Mengikuti Koordinasi Program dan Kunjungan Lapangan ke DP3AKB Kota Balikpapan dan 1 orang pengikut berdasarkan Surat Tugas No. 090/1/4064/100.18/Sekt.1.1 tgl 18 Desember 2024 Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp3.560.000,00	Rp219.094.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000189/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp6.318.000,00	Rp212.776.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000190/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transport Peserta Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp3.582.000,00	Rp209.194.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000191/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp14.430.000,00	Rp194.764.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000192/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Mengikuti Koordinasi dan Kunjungan Lapangan ke DP3AKB untuk Etyesi Susana Sembiring, SE dan 4 orang pengikut berdasarkan surat tugas no. 090/40.48/100.18 tanggal 18 Desember 2024Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Pertindungan Anak	Rp0,00	Rp3.740.000,00	Rp191.024.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000193/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Org Kemasyarakatan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp1.380.000,00	Rp189.644.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000194/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa utk Mengikuti Koordinasi Program dan Kegiatan serta kunjungan Lapangan DP3AKB TA di Balikpapan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp2.115.000,00	Rp187.529.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000195/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Mengikuti Koordinasi Program dan Kegiatan serta kunjungan Lapangan DP3AKB TA di Balikpapan Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp1.580.000,00	Rp186.149.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000196/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Org Kemasyarakatan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp185.289.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000197/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Tagihan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.165.000,00	Rp184.124.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000198/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Mengikuti Koordinasi Program dan Kegiatan serta Kunjungan ke DP3KB Kota Balikpapan Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp0,00	Rp2.780.000,00	Rp181.344.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000199/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penguatan dan Pengembangan	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp179.544.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			
24 Desember 2024	64.72/06.0/000200/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honor Tenaga Ahli Psikolog d Puspaga Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp17.203.000,00	Rp162.341.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000201/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Natura dan Pakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp162.011.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000202/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga (Home Use) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp161.963.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000203/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Mediasi Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp672.000,00	Rp161.291.391,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000206/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp179.000,00	Rp161.112.391,00
27 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi pada sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp166.812.391,00
27 Desember 2024	64.72/04.0/000729/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi pada sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp161.112.391,00
27 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp145.294.000,00	Rp0,00	Rp306.406.391,00
27 Desember 2024	64.72/04.0/000730/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp145.294.000,00	Rp161.112.391,00
30 Desember 2024	64.72/04.0/000731/LS/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran atas belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp34.548.000,00	Rp0,00	Rp195.658.391,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Desember 2024	64.72/04.0/000731/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemhayaan atas belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Uangunan Lainnya	Rp0,00	Rp34.546.000,00	Rp161.112.391,00
30 Desember 2024	64.72/04.0/000732/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pegawai yang merangkap sebagai Ptt. periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 01 Pegawai TA 2024	Rp5.029.023,00	Rp0,00	Rp166.141.414,00
30 Desember 2024	64.72/04.0/000732/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi pegawai yang merangkap sebagai Ptt. periode bulan Oktober, November, Desember Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Terdiri Dari 01 Pegawai TA 2024	Rp0,00	Rp5.029.023,00	Rp161.112.391,00
30 Desember 2024	64.72/04.0/000733/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Fotokopi Kegiatan DAK Non Fisik 2024 Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp1.030.000,00	Rp0,00	Rp162.940.991,00
30 Desember 2024	64.72/04.0/000733/L.S/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Fotokopi Kegiatan DAK Non Fisik 2024 Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.836.600,00	Rp161.112.391,00
31 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp37.361.825,00	Rp0,00	Rp198.474.216,00
31 Desember 2024	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp0,00	Rp37.361.825,00	Rp161.112.391,00
31 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp0,00	Rp37.361.825,00	Rp123.750.566,00
31 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp37.361.825,00	Rp0,00	Rp161.112.391,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000207/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Koordinasi Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.244.500,00	Rp159.867.891,00
31 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp0,00	Rp462.075,00	Rp159.405.816,00
31 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (MUSTINAH)	Rp462.075,00	Rp0,00	Rp159.867.891,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000208/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.965.000,00	Rp157.902.891,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000209/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tangga Kegiatan Kantor-Alat Rumah Tangga Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Koordinasi pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masy bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tk. Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp157.602.891,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000210/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp157.542.891,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2024	64.72/06.0/000211/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Cetak Kegiatan Bahan Cetak Kantor Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Koordinasi pada Sub Keg. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 1 k Daerah Kab/Kota	Rp0,00	Rp549.000,00	Rp156.993.891,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000212/UP/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024 (31/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Alat Tulis Kantor/Cetak Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota Sub Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Rp0,00	Rp53.400,00	Rp156.940.491,00
31 Desember 2024	64.72/06.0/000002/UP-NIHIL/2.08.0.00.0.00.04.0000/PPR6/1/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp0,00	Rp156.940.491,00	Rp0,00
Total:			Rp12.538.870.766,00	Rp12.538.870.766,00	Rp0,00

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

MUSTINAH
197102152005012019