



BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13 Januari 2025	64.02/04.0/000001/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (13/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Januari 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 67 Orang, Istri 48, Anak 84, dan Jumlah Seluruhnya 199 Jiwa	Rp343.483.095,00	Rp0,00	Rp343.483.095,00
13 Januari 2025	64.02/04.0/000001/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (13/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Januari 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 67 Orang, Istri 48, Anak 84, dan Jumlah Seluruhnya 199 Jiwa	Rp0,00	Rp343.483.095,00	Rp0,00
Total			Rp343.483.095,00	Rp343.483.095,00	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

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Yulandris Suherdman
196807081994031013

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT
198110012006041016

BUKU KAS UMUM					
SKPD					
Periode: 01 Februari 2025 s.d 28 Februari 2025					
Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp343.483.095,00	Rp343.483.095,00	Rp0,00
03 Februari 2025	64.02/04.0/000002/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (30/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Februari 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 66 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 195 Jiwa	Rp338.146.408,00	Rp0,00	Rp338.146.408,00
03 Februari 2025	64.02/04.0/000002/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (30/Jan/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Februari 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 66 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 195 Jiwa	Rp0,00	Rp338.146.408,00	Rp0,00
21 Februari 2025	64.02/04.0/000003/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (21/Feb/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 29 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 13 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 9 Org dgn jumlah keseluruhan 51 Org Bln Januari 2025 Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp89.066.360,00	Rp0,00	Rp89.066.360,00
21 Februari 2025	64.02/04.0/000003/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (21/Feb/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 29 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 13 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 9 Org dgn jumlah keseluruhan 51 Org Bln Januari 2025 Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp89.066.360,00	Rp0,00
25 Februari 2025	64.02/04.0/000004/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (24/Feb/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 (69 Pegawai)	Rp316.519.246,00	Rp0,00	Rp316.519.246,00
25 Februari 2025	64.02/04.0/000004/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (24/Feb/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Desember 2024 Tahun Anggaran 2025 (69 Pegawai)	Rp0,00	Rp316.519.246,00	Rp0,00
27 Februari 2025	64.02/04.0/000005/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (26/Feb/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Januari 2025 (66 Pegawai)	Rp307.938.041,00	Rp0,00	Rp307.938.041,00
27 Februari 2025	64.02/04.0/000005/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (26/Feb/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Januari 2025 (66 Pegawai)	Rp0,00	Rp307.938.041,00	Rp0,00
Total			Rp1.395.153.150,00	Rp1.395.153.150,00	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

Disetujui Oleh

PENGUNA ANGGARAN

Dinas Sosial

Drs. Yulianita Suherdiana

196807081994031013

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT

198110012006041019



BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Maret 2025 s.d 27 Maret 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.395.153.150,00	Rp1.395.153.150,00	Rp0,00
03 Maret 2025	64.02/04.0/000008/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (28/Feb/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Maret 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 194 Jiwa.	Rp332.942.317,00	Rp0,00	Rp332.942.317,00
03 Maret 2025	64.02/04.0/000008/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (28/Feb/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Maret 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 194 Jiwa.	Rp0,00	Rp332.942.317,00	Rp0,00
10 Maret 2025	64.02/04.0/000007/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Maret 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp20.662.266,00	Rp0,00	Rp20.662.266,00
10 Maret 2025	64.02/04.0/000007/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Maret 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp20.662.266,00	Rp0,00
10 Maret 2025	64.02/04.0/000008/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln Februari 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp61.176.496,00	Rp0,00	Rp61.176.496,00
10 Maret 2025	64.02/04.0/000008/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln Februari 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp61.176.496,00	Rp0,00
14 Maret 2025	64.02/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Februari 2025 (66 Pegawai)	Rp310.677.459,00	Rp0,00	Rp310.677.459,00
14 Maret 2025	64.02/04.0/000009/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Februari 2025 (66 Pegawai)	Rp0,00	Rp310.677.459,00	Rp0,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000011/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran THR tahun 2025 unsur tambahan penghasilan untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 66 orang	Rp319.679.797,00	Rp0,00	Rp319.679.797,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000011/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran THR tahun 2025 unsur tambahan penghasilan untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 66 orang	Rp0,00	Rp319.679.797,00	Rp0,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000012/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran THR tahun 2025 unsur gaji untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 66 Orang	Rp336.862.678,00	Rp0,00	Rp336.862.678,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000012/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran THR tahun 2025 unsur gaji untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 66 Orang	Rp0,00	Rp336.862.678,00	Rp0,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000013/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2025 untuk Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 37 Orang di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara.	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp37.000.000,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000013/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2025 untuk Tenaga Harian Lepas (THL) sejumlah 37 Orang di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara.	Rp0,00	Rp37.000.000,00	Rp0,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000014/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 1 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 1 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 6 Org Bln Februari 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp11.588.554,00	Rp0,00	Rp11.588.554,00
27 Maret 2025	64.02/04.0/000014/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 1 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 1 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 6 Org Bln Februari 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp11.588.554,00	Rp0,00
Total			Rp2.825.742.717,00	Rp2.825.742.717,00	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

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Yuliantris Scherdlman
196807081994031013

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT
198110012006041019



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 April 2025 s.d 30 April 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp2.825.742.717,00	Rp2.825.742.717,00	Rp0,00
08 April 2025	64.02/04.0/000010/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan April 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 48, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 195 Jiwa.	Rp334.425.998,00	Rp0,00	Rp334.425.998,00
08 April 2025	64.02/04.0/000010/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan April 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 48, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 195 Jiwa.	Rp0,00	Rp334.425.998,00	Rp0,00
10 April 2025	64.02/04.0/000015/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln Maret 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp61.176.496,00	Rp0,00	Rp61.176.496,00
10 April 2025	64.02/04.0/000015/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln Maret 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp61.176.496,00	Rp0,00
16 April 2025	64.02/04.0/000016/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (15/Apr/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan April 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp19.843.284,00	Rp0,00	Rp19.843.284,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 April 2025	64.02/04.0/000016/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (15/Apr/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan April 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp19.843.284,00	Rp0,00
17 April 2025	64.02/04.0/000017/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (16/Apr/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Maret 2025 (65 Pegawai)	Rp311.934.560,00	Rp0,00	Rp311.934.560,00
17 April 2025	64.02/04.0/000017/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (16/Apr/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Maret 2025 (65 Pegawai)	Rp0,00	Rp311.934.560,00	Rp0,00
29 April 2025	64.02/04.0/000019/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (29/Apr/2025)	Permohonan Pencairan Uang Persediaan (UP) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	Rp275.000.000,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
Total			Rp3.828.123.055,00	Rp3.553.123.055,00	Rp275.000.000,00

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

Rp275.000.000,00

(terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp275.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp275.000.000,00

PERMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

Dinas Sosial

Disetujui Oleh

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. Yulandris Suherdiman

196807081994031013

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT

198110012006041019



BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Mei 2025 s.d 31 Mei 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp3.828.123.055,00	Rp3.553.123.055,00	Rp275.000.000,00
02 Mei 2025	64.02/04.0/000018/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Mei 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 194 Jiwa.	Rp333.997.370,00	Rp0,00	Rp608.997.370,00
02 Mei 2025	64.02/04.0/000018/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Mei 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 65 Orang, Istri 47, Anak 82, dan Jumlah Seluruhnya 194 Jiwa.	Rp0,00	Rp333.997.370,00	Rp275.000.000,00
02 Mei 2025	64.02/06.0/000002/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPTK Pada Kegiatan Administresi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tahun 2025	Rp0,00	Rp39.303.200,00	Rp235.696.800,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000007/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik Gedung Dinas, Rumah Jabatan Dinas Sosial, Kantor Dinsos (Aula), LBK, Panti Asuhan, RP. Taman Pahlawan Bukit Biru bulan Desember 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp11.080.545,00	Rp224.616.255,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000008/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Air PDAM TMP Bukit Biru, Kantor Dinas Sosial dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Desember 2024 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp3.742.900,00	Rp220.873.355,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000009/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panti Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp220.623.355,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000010/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Token Listrik di ruang Pais Patin (Gedung Kantor Sosial) untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp503.000,00	Rp220.120.355,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000012/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp220.016.355,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000013/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Biaya kawat Faksimili/Internet (bayar biaya telpon dan biaya-biaya tagihan Internet Dinas Sosial I, DinasSosial II, DinasSosial III, Sekretariat PKH, Lok Bina Karya dan Panti Asuhan Anak Kab. Kukar untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa	Rp0,00	Rp5.158.750,00	Rp214.857.605,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.			
05 Mei 2025	64.02/06.0/000014/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Biaya kawat Faksimil/Internet (bayar biaya telepon dan biaya-biaya tagihan Internet Dinas Sosial I, Dinas Sosial II, Dinas Sosial III, Sekretariat PKH, Lok Bina Karya dan Panti Asuhan Anak Kab. Kukar, Bidang Bencana , Ruang Pais Path, untuk pemakaian bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp6.393.630,00	Rp208.463.975,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000015/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panti Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp208.213.975,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000016/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp208.109.975,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000017/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Air PDAM TMP Bukit Biru, Kantor Dinas Sosial dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Pamerdayaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp3.151.100,00	Rp204.958.875,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000018/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik di Gudang Dinas Sosial, Rumah Jabatan Dinas Sosial, Kantor Dinas(Aula) Loka Bina Karya, Panti Asuhan, RP Teman Mekam Pahlawan Bukit Biru untuk pemakaian bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp12.371.111,00	Rp192.587.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000019/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan Tolan Listrik di ruang Pais Path (Gedung Kantor Sosial) untuk pemakaian bulan Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp503.000,00	Rp192.084.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000020/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp191.980.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000021/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panti Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp191.730.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000022/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panti Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp191.480.764,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Mei 2025	64.02/06.0/000023/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp191.376.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000024/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan (Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang) pada Sub. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pesa SKPD	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp172.576.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000025/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan Ptl. Kepala Dinas Sosial dalam rangka kunjungan lapangan Bupati Kukar di Kec. Kota Bangun Darat dan Kec. Muara Muntai An. Heru Sukmono pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Rp0,00	Rp1.170.000,00	Rp171.406.764,00
05 Mei 2025	64.02/06.0/000026/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait dengan aset tanah milik Departemen Sosial yang berada di Desa Muara Muntai Ilir di Kec. Muara Muntai An. Alnoohis SE dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasidan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp2.290.000,00	Rp169.116.764,00
06 Mei 2025	64.02/04.0/000020/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln April 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp61.176.496,00	Rp0,00	Rp230.293.260,00
06 Mei 2025	64.02/04.0/000020/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 28 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 37 Org Bln April 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp61.176.496,00	Rp169.116.764,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000027/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda Pos (Materi), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp167.816.764,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000028/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp565.250,00	Rp167.251.514,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000029/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp571.900,00	Rp166.679.614,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000030/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp165.469.614,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000031/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.136.800,00	Rp164.332.814,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Mei 2025	64.02/06.0/000032/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.071.350,00	Rp163.261.464,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000033/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp999.600,00	Rp162.261.864,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000034/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.291.500,00	Rp160.970.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000035/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Pengjilidan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp182.000,00	Rp160.788.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000036/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Pengjilidan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp160.548.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000037/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Pengjilidan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp112.000,00	Rp160.436.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000038/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp159.836.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000039/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp158.336.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000040/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Laptop) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp157.286.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000041/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp156.536.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000042/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp155.786.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000043/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp155.386.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000044/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp154.986.364,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Komputer (PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemeliharaan Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
06 Mei 2025	64.02/06.0/000045/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintek) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp154.436.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000046/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintek) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp153.886.364,00
06 Mei 2025	64.02/06.0/000047/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintek) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp153.336.364,00
07 Mei 2025	64.02/04.0/000021/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja LS Perja.Din Dim Kota dim rangka Meng.Und.Musrenbang Kec. Se Kab.KuKar tgl 11 s/d 20 Februari 2025 An. Karti Mutali, S.Sos dkk pd Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg.Peny.Dok.Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp38.565.000,00	Rp0,00	Rp191.901.364,00
07 Mei 2025	64.02/04.0/000021/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (06/May/2025)	Belanja LS Perja.Din Dim Kota dim rangka Meng.Und.Musrenbang Kec. Se Kab.KuKar tgl 11 s/d 20 Februari 2025 An. Karti Mutali, S.Sos dkk pd Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg.Peny.Dok.Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp38.565.000,00	Rp153.336.364,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000048/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp0,00	Rp1.226.500,00	Rp152.109.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000048/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp0,00	Rp1.741.000,00	Rp160.368.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000056/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp0,00	Rp1.491.000,00	Rp148.877.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000061/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp3.892.000,00	Rp145.185.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000052/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp143.705.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000063/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp143.185.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000054/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp140.965.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000055/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp139.485.864,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
07 Mei 2025	64.02/06.0/000058/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp3.250.000,00	Rp139.235.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000057/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Material) pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp0,00	Rp1.092.000,00	Rp135.143.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000058/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Material) pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp133.943.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000059/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp246.000,00	Rp133.697.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000061/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp246.000,00	Rp133.451.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000062/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp196.800,00	Rp133.255.064,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000063/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp222.000,00	Rp133.033.064,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000064/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp177.600,00	Rp132.855.464,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000065/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Mei 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp222.000,00	Rp132.633.464,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Mei 2025	64.02/06.0/000066/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Mei 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp177.600,00	Rp132.455.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000067/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan An. SERAPULANAN, SE.MM selama 3 Bulan mulai Bulan Januari s/d Maret 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp1.630.000,00	Rp127.625.864,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000068/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji Tenaga Harian Lepas) Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 1 Orang selama 2 Bulan Bulan Maret s/d April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp2.574.488,00	Rp125.051.376,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000069/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Mei 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp124.947.376,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000070/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Pantil Astuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Mei 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp124.697.376,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000071/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran Tagihan Token Listrik di ruang Pais Patin (Gedung Kantor Sosial) untuk pemakaian bulan April 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp503.000,00	Rp124.194.376,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000072/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan (PPTK) selama 4 Bulan Mulai Bulan Januari s/d April 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp0,00	Rp8.840.000,00	Rp115.354.376,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000073/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri undangan Executive Meeting Pemerintah Kab. Kukar dengan deretasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kab. Kukar An Drs. Yulandris Suherdman pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp7.426.115,00	Rp107.928.260,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000074/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp4.426.000,00	Rp103.508.260,00
07 Mei 2025	64.02/06.0/000075/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (07/May/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 41 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp196.800,00	Rp103.311.460,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Mei 2025	64.02/04.0/000022/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Mei 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp20.656.075,00	Rp0,00	Rp123.867.535,00
08 Mei 2025	64.02/04.0/000022/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Mei 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp20.656.075,00	Rp103.311.460,00
09 Mei 2025	64.02/04.0/000023/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kepada individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp281.700.000,00	Rp0,00	Rp385.011.460,00
09 Mei 2025	64.02/04.0/000023/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kepada individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp281.700.000,00	Rp103.311.460,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000076/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Barang untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp102.831.460,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000077/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Barang untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp102.281.460,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000078/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp101.711.460,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000079/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp432.000,00	Rp101.279.460,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000080/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.475.250,00	Rp99.804.210,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000081/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.781.150,00	Rp98.023.060,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000082/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp95.803.060,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000083/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp94.323.060,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000084/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan	Rp0,00	Rp1.057.350,00	Rp93.265.710,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
21 Mei 2025	64.02/06.0/000085/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp930.650,00	Rp92.335.060,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000086/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp999.950,00	Rp91.336.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000087/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp90.326.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000088/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp4.440.000,00	Rp85.886.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000089/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp83.866.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000090/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Walidala Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp82.856.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000091/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1514-O pada Keg. 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	Rp900.000,00	Rp81.956.110,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000092/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1514-O Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp377.916,00	Rp81.577.194,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000093/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1514-O Bulan Maret 2025 pada Keg. 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	Rp459.824,00	Rp81.117.570,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Mei 2025	64.02/06.0/000094/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1286-O Bulan Januari 2025 pada Keg. 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	Rp1.221.046,00	Rp79.696.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000095/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Menghadiri Undangan Pelatihan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Kelurahan Senipah Kec. Sambaja An. Matheus,S.Sos dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.080.000,00	Rp77.818.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000096/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Biaya Honorarium Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp75.398.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000097/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka penyampaian data terpadu kesejahteraan sosial Tahun 2025 di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan An. Asminar,S.Sos dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp73.938.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000098/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp8.880.000,00	Rp66.058.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000099/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri undangan percepatan Program Prioritas 100 Hari Kerja Gubernur Provinsi Kalimantan An. Ahmad Fahrulji, ST,MM dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp63.598.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000100/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rakor Teknis Penyukuran Santunan Tahun 2025) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp60.638.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000101/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp5.920.000,00	Rp54.718.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000102/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Silaturahmi Bupati) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.850.000,00	Rp52.128.522,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000103/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri undangan Executive Meeting Pemadtitah Kab. Kukar dengan perwakilan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kab. Kukar An Sunarko, SST, M.Si pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp6.411.700,00	Rp45.714.522,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Mei 2025	64.02/06.0/000104/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp4.475.000,00	Rp41.239.822,00
21 Mei 2025	64.02/06.0/000105/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P2/5/2025 (21/May/2025)	Bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honor PPTK) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp3.220.000,00	Rp38.019.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000107/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO,SST,MSI dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Diseminasi pelaksanaan ATENSI di Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Kerjasama Antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp37.589.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000108/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Sentra Perpadu Kartini di Temanggung Tahun 2025 di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Kerjasama Antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp37.059.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000109/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. AGUS SOFIAN, SE dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi tentang regulasi terkait unit layanan disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan dan ULP bidang pendidikan di Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Kerjasama Antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp36.029.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000110/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO,SST,MSI dik dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Konsultasi para pemangku Kepentingan (Stakeholder Consultation) oleh PT. Remark Asia di Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Kerjasama Antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp34.769.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000111/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. SUNARKO,SST,MSI dik dalam rangka Respon kasus penyandang disabilitas terlantar di Musara Kaman pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp34.029.822,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000112/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pembukaan Pameran EXPO Pembangunan dan UMKM Merah Putih Sanga-sanga An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN Pada Keg. Administrasi Umum Peringkat Daerah Sub	Rp0,00	Rp1.600.058,00	Rp32.429.764,00

Tanggal	No. Buku	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
28 Mei 2025	64.02/06.0/000113/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN ke Gedung Konvensi TMP Nasional Kasbala Jakarta. Pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp8.297.024,00	Rp24.132.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000114/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Lapangan Bupati Kutai Kartanegara di Kec. Kota Bangun Darat dan Muara Muntai An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN di K. Pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp23.662.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000115/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Sosialisasi Untuk Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana An. Zain Wahyudi Pesa, SP di Hotel Mercure Samarinda Pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp22.912.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000116/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat Evaluasi Pemulangan Orang Terlantar Tahun2025 di Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.788.000,00	Rp21.124.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000117/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp20.874.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000118/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp20.674.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000119/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Sekeloa Darat Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp20.324.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000120/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp19.874.740,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penertmaan	Pengeluaran	Saldo
		di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
28 Mei 2025	64.02/06.0/000121/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kesamatan Pelaran Kota Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp18.874.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000122/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.HAPIPAH. S Ag dalam rangka mengantar klien terlanter ke pelabuhan kapal laut Semarang di Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp18.194.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000123/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Buruh Migran ke tempat asalnya di Kab. Serang Prov. Banten pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp17.234.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000124/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp16.934.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000125/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp16.684.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000126/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp16.384.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000127/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Buruh Migran ke tempat asalnya di Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp15.934.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000128/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Buruh Migran ke tempat asalnya di Kab.Banyuwana Prov. Jawa Tengah pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp14.724.740,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
28 Mei 2025	64.02/06.0/000129/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO, SST,Msi, dkk dalam rangka menghadiri undangan kegiatan Rapat Evaluasi Pemulangan Orang Terlantar Tahun 2025 di Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp3.340.000,00	Rp11.384.740,00
28 Mei 2025	64.02/06.0/000130/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Murniyati, SE dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Klien Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ke Kec. Kenohan-Tabang pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp7.580.000,00	Rp3.804.740,00
28 Mei 2025	64.02/04.0/000025/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan April 2025 (65 Pegawai)	Rp312.513.537,00	Rp0,00	Rp316.318.277,00
28 Mei 2025	64.02/04.0/000025/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan April 2025 (65 Pegawai)	Rp0,00	Rp312.513.537,00	Rp3.804.740,00
Total			Rp4.876.731.533,00	Rp4.872.926.793,00	Rp3.804.740,00

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

Rp3.804.740,00

(terbilang: Tiga juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp3.804.740,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp0,00
- b. Bank : Rp3.804.740,00



Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT

198110012006041019



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Juni 2025 s.d 30 Juni 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp4.876.731.533,00	Rp4.872.926.793,00	Rp3.804.740,00
02 Juni 2025	64.02/04.0/000024/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Juni 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 64 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp327.885.731,00	Rp0,00	Rp331.690.471,00
02 Juni 2025	64.02/04.0/000024/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Juni 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 64 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp0,00	Rp327.885.731,00	Rp3.804.740,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000026/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp271.195.260,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000027/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 29 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 38 Org Bln Mei 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp62.463.740,00	Rp0,00	Rp337.463.740,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000027/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 29 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 5 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 38 Org Bln Mei 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp62.463.740,00	Rp275.000.000,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000028/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murniyati, SE Dkk Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp58.535.000,00	Rp0,00	Rp333.535.000,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000028/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murniyati, SE Dkk Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar panti sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp0,00	Rp58.535.000,00	Rp275.000.000,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000029/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ahmad Fahruji, ST Dkk Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp63.990.000,00	Rp0,00	Rp338.990.000,00
03 Juni 2025	64.02/04.0/000029/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ahmad Fahruji, ST Dkk Keg	Rp0,00	Rp63.990.000,00	Rp275.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga			
04 Juni 2025	64.02/06.0/000131/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Koordinasi Pengisian Blangko Data Perpajakan ASN di lingkungan Dinas Sosial terkait dengan Aplikasi Coretax Tahun 2025 di KPP Pratama Tenggaring di Samarinda An. Hairil Azuar dkk pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp273.110.000,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000132/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka mendampingi ASN Pura Tugas ke PT. Taspen Samarinda An. Juanda pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp272.080.000,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000133/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Bayar Honorarium PA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp9.825.800,00	Rp262.254.200,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000134/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Tahnis Kegiatan (PPTK) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp259.224.200,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000135/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1286 O pada Keg. 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	Rp1.816.280,00	Rp257.407.920,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000136/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1514 O pada Keg. 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	Rp2.688.000,00	Rp254.719.920,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000137/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4986 CWA pada Keg. 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	Rp228.200,00	Rp254.491.720,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Juni 2025	64.02/06.0/000138/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1285 O pada Keg. 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	Rp2.016.808,00	Rp252.474.912,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000139/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1289 O pada Keg. 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	Rp1.816.280,00	Rp250.658.632,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000140/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1287 O pada Keg. 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	Rp1.816.280,00	Rp248.842.352,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000141/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 5604 CWA pada Keg. 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	Rp88.960,00	Rp248.753.392,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000142/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 5298 CWA pada Keg. 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	Rp88.960,00	Rp248.664.432,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000143/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 5288 CWA pada Keg. 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	Rp88.960,00	Rp248.575.472,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000144/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Rp0,00	Rp135.700,00	Rp248.439.772,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		(Dua) KT 4986 CWA pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
04 Juni 2025	64.02/06.0/000145/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4985 CWA pada Keg. 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	Rp135.700,00	Rp248.304.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000148/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Januari 2025 pada Keg. 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	Rp1.500.000,00	Rp246.804.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000147/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp700.000,00	Rp246.104.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000148/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Maret 2025 pada Keg. 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	Rp600.000,00	Rp245.504.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000149/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Jun/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Januari 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp244.454.072,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
04 Juni 2025	64.02/06.0/000150/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp350.000,00	Rp244.104.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000151/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat EXPO Merah Putih di Sanga-sanga An. Serapul Anam, SE. MM dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp242.994.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000152/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat EXPO Merah Putih di Sanga-sanga An. Heru Sukmono dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp241.474.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000153/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan gotong royong di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wadah Batuah Sanga-sanga An. Serapul Anam, SE. MM dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp240.364.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000154/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka kegiatan gotong royong di Taman Makam Pahlawan (TMP) Wadah Batuah Sanga-sanga An. Heru Sukmono dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp239.254.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000155/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menghadiri Undangan Rekonsiliasi Kepersertaan dan Iuran bagi peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil An. Maya Sari dkk di Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp237.364.072,00
04 Juni 2025	64.02/06.0/000156/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (04/Juni/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangkakeaeerta ujian pengadaan barang dan jasa (PBJ) level 1 An. Lucy Yulidesari, M.Pai. di BPSDM Provensi Kalimantan Timur Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp236.564.072,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Juni 2025	64.02/06.0/000157/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp406.000,00	Rp236.158.072,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000158/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab/Pengelola Keuangan(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp231.928.072,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000159/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp537.000,00	Rp231.391.072,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000160/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Potensi Sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ke Pusat Pendidikan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangpol) Kementerian Sosial RI di Jakarta An. Lucy Yulidasari. M.Psi dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp12.710.400,00	Rp218.680.672,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000161/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Alat Tulis Kantor, Buku Agenda, Map Plastik) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.717.500,00	Rp215.963.172,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000162/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp308.000,00	Rp215.655.172,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000163/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Kertas NCR) pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp147.000,00	Rp215.508.172,00
05 Juni 2025	64.02/06.0/000164/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp212.478.172,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
05 Juni 2025	64.02/06.0/000165/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi PUB, di Tenggaring pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp211.178.172,00
10 Juni 2025	64.02/04.0/000030/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dlm Kota An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Peny Makanan	Rp29.538.137,00	Rp0,00	Rp240.716.309,00
10 Juni 2025	64.02/04.0/000030/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa & Perjalanan Dinas Dlm Kota An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Peny Makanan	Rp0,00	Rp29.538.137,00	Rp211.178.172,00
11 Juni 2025	64.02/04.0/000031/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Juni 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp21.970.374,00	Rp0,00	Rp233.148.546,00
11 Juni 2025	64.02/04.0/000031/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Juni 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp21.970.374,00	Rp211.178.172,00
12 Juni 2025	64.02/04.0/000032/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp295.178.172,00
12 Juni 2025	64.02/04.0/000032/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp211.178.172,00
13 Juni 2025	64.02/04.0/000033/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (12/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIADI HADIWINOTO, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos Bagi Korban Bencana Alam & Sosial Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp10.455.000,00	Rp0,00	Rp221.633.172,00
13 Juni 2025	64.02/04.0/000033/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (12/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIADI HADIWINOTO, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos Bagi	Rp0,00	Rp10.455.000,00	Rp211.178.172,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Korban Bencana Alam & Sosial Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
13 Juni 2025	64.02/04.0/000034/LS/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (12/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelambagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp711.000.000,00	Rp0,00	Rp922.178.172,00
13 Juni 2025	64.02/04.0/000034/LS/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (12/Jun/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelambagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp711.000.000,00	Rp211.178.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000166/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Jasa Kebersihan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Tagihan ke 1 untuk Bulan Maret dan April Tahun 2025) pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp187.978.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000167/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Jasa Keamanan pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Tagihan ke 1 untuk Bulan Maret Tahun 2025) pada kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp25.920.000,00	Rp161.058.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000168/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (Belpoint) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp475.000,00	Rp160.583.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000169/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (Snellholder) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp160.233.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000170/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (Buku Agenda) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp159.113.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000171/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp156.693.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000172/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panli Asuhan dan Loka Bina Karya	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp156.443.172,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		untuk pemakaian periode Bulan Juni 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.			
13 Juni 2025	64.02/06.0/000173/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel untuk pemakaian Periode Bulan Juni 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp156.339.172,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000174/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp0,00	Rp718.900,00	Rp155.620.272,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000175/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp0,00	Rp1.038.600,00	Rp154.581.472,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000176/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp0,00	Rp1.057.350,00	Rp153.524.122,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000177/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp151.964.122,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000178/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara dan Panitia pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp150.164.122,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000179/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Snellheker) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp437.500,00	Rp149.726.622,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000180/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Buku Agenda) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp148.326.622,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000181/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Balpoint) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp148.041.622,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.			
13 Juni 2025	64.02/06.0/000182/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp145.621.622,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000183/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp853.750,00	Rp144.667.872,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000184/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp696.150,00	Rp143.971.722,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000185/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka mendampingi ASN Pura Tugas ke PT. Taspen Samarinda An. Juanda pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp142.941.722,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000186/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp140.521.722,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000187/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.611.750,00	Rp138.909.972,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000188/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.394.750,00	Rp137.515.222,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000189/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp135.095.222,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000190/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp133.985.222,00
13 Juni 2025	64.02/06.0/000191/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas	Rp0,00	Rp177.600,00	Rp133.807.622,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sosial Kab. Kukar sejumlah 37 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Juni 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.			
13 Juni 2025	64.02/06.0/000192/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (13/Jun/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 37 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Juni 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp222.000,00	Rp133.585.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000193/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka mengantar dan menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp131.945.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000194/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Mumiyaati, SE dkk dalam rangka Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp130.305.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000195/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka mengantar dan menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp129.095.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000196/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Mumiyaati, SE dkk dalam rangka Mengantar Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp127.455.622,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Juni 2025	64.02/06.0/000197/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.690.000,00	Rp125.765.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000198/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka penjemputan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.690.000,00	Rp124.075.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000199/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2k2 Kecamatan Sambaqa Barat) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp121.115.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000200/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2k2 Kecamatan Loa Janan) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp117.515.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000201/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2k2 Kecamatan Muara Muntal) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp115.115.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000202/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2k2 Kecamatan Tenggaraong) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp114.205.622,00
16 Juni 2025	64.02/06.0/000203/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan (PPTK) pada Keg. 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	Rp3.630.000,00	Rp110.575.622,00
17 Juni 2025	64.02/04.0/000035/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2025 unsur gaji untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 65 Orang, Istri 47 Orang, Anak 82 Orang dan Jumlah Pegawai 194 Jiwa	Rp333.113.827,00	Rp0,00	Rp443.689.449,00
17 Juni 2025	64.02/04.0/000035/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2025 unsur gaji untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 65 Orang, Istri 47 Orang, Anak 82 Orang dan Jumlah Pegawai 194 Jiwa	Rp0,00	Rp333.113.827,00	Rp110.575.622,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Juni 2025	64.02/04.0/000036/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Mei 2025 (65 Pegawai)	Rp309.551.177,00	Rp0,00	Rp420.126.799,00
17 Juni 2025	64.02/04.0/000036/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Mei 2025 (65 Pegawai)	Rp0,00	Rp309.551.177,00	Rp110.575.622,00
18 Juni 2025	64.02/04.0/000037/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran Gaji 13 Tahun 2025 unsur Tambahan Penghasilan untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 65 Orang	Rp318.322.426,00	Rp0,00	Rp428.898.048,00
18 Juni 2025	64.02/04.0/000037/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran Gaji 13 Tahun 2025 unsur Tambahan Penghasilan untuk PNS Dinas Sosial sebanyak 65 Orang	Rp0,00	Rp318.322.426,00	Rp110.575.622,00
Total			Rp7.478.752.205,00	Rp7.368.176.583,00	Rp110.575.622,00

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

Rp110.575.622,00

(terbilang: Seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp110.575.622,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp110.575.622,00



Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

HABI HIDAYAT

198110012006041019



BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp7.478.752.205,00	Rp7.368.176.583,00	Rp110.575.622,00
01 Juli 2025	64.02/04.0/000038/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Juli 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 64 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp328.086.654,00	Rp0,00	Rp438.862.276,00
01 Juli 2025	64.02/04.0/000038/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Juli 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 64 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp0,00	Rp328.086.654,00	Rp110.575.622,00
01 Juli 2025	64.02/04.0/000039/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Juli 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp153.232.658,00	Rp0,00	Rp263.808.280,00
01 Juli 2025	64.02/04.0/000039/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Juli 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp0,00	Rp153.232.658,00	Rp110.575.622,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000040/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp184.424.378,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000041/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Belanja Barang Kebutuhan Pemakanan Gudang Bencana) Keg Perlindungan Sos bg Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Peny Makanan	Rp346.563.600,00	Rp0,00	Rp621.563.600,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000041/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Belanja Barang Kebutuhan Pemakanan Gudang Bencana) Keg Perlindungan Sos bg Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Peny Makanan	Rp0,00	Rp346.563.600,00	Rp275.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000042/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin II Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan	Rp328.818.250,00	Rp0,00	Rp603.818.250,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000042/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin II Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan	Rp0,00	Rp328.818.250,00	Rp275.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000043/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin I Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan	Rp341.000.000,00	Rp0,00	Rp616.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000043/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin I Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan	Rp0,00	Rp341.000.000,00	Rp275.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000044/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas & Cover) Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Rp28.515.900,00	Rp0,00	Rp303.515.900,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000044/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Kertas & Cover) Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp28.515.900,00	Rp275.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2025	64.02/04.0/000045/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Katlim) Tagihan 1 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetak dan Penggandaan	Rp115.950.300,00	Rp0,00	Rp390.950.300,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000045/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Katlim) Tagihan 1 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp115.950.300,00	Rp275.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000046/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyulu/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp128.000.000,00	Rp0,00	Rp401.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000046/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyulu/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp128.000.000,00	Rp273.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000047/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota An Hapipah Dkk Keg Rehab Sos Dasar Sub Keg Penyediaan Permakanan Tahun 2025	Rp61.159.500,00	Rp0,00	Rp334.159.500,00
02 Juli 2025	64.02/04.0/000047/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (01/Juli/2025)	Pembayaran LS Perjalanan Dinas Dalam Kota An Hapipah Dkk Keg Rehab Sos Dasar Sub Keg Penyediaan Permakanan Tahun 2025	Rp0,00	Rp61.159.500,00	Rp273.000.000,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000204/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Bayar Honorarium PA/PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Rp0,00	Rp8.825.800,00	Rp265.174.200,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000205/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (ATK) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp244.500,00	Rp264.829.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000206/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp4.540.000,00	Rp260.389.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000207/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Tinta Epson) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp4.320.000,00	Rp256.069.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000208/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pacs (Matras) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp255.219.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000209/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp4.830.000,00	Rp250.389.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000210/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Tinta Epson) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp245.259.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000211/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp4.540.000,00	Rp240.719.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000212/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Gotong Royong Penyusunan Barang	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp239.609.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bantuan Logistik Bencana di Gudang Logistik Bencana Dinas Sosial Kab. Kukar pada Keg.Perindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang.			
02 Juli 2025	64.02/06.0/000213/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor (ATK) pada Keg.Perindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp3.825.000,00	Rp235.784.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000214/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp232.864.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000215/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang) pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp0,00	Rp9.400.000,00	Rp223.564.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000216/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP WRSE Tahun 2025 di Kecamatan Sebulu Kegiatan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Samarinda An. Hetny Wahyuni dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp222.824.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000217/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP WRSE Tahun 2025 di Kecamatan Muara Muntai An. Nur Wahiduzzakiah, S.Pd.I dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp220.544.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000218/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menyampaikan Laporan Pengembagan Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Ke Dinas Sosial Provinsi Kaltim di Samarinda An. Yuli Karina Nanggolan, SE dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp219.084.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000219/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP WRSE Tahun 2025 di Kecamatan Kenohan An. Mathews,S.Sos dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp4.580.000,00	Rp214.504.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000220/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial UEP WRSE Tahun 2025 di Kecamatan Tanggarong An. Henry Wahyuni dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp875.000,00	Rp213.829.700,00
02 Juli 2025	64.02/06.0/000221/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menyampaikan Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial UEP Perorangan melalui Program Kegiatan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2025 di Samarinda An. Hetny Wahyuni dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp212.369.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.			
03 Juli 2025	64.02/04.0/000048/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator & Pembawa Acara, Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp18.460.000,00	Rp0,00	Rp230.629.700,00
03 Juli 2025	64.02/04.0/000048/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator & Pembawa Acara, Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp18.460.000,00	Rp212.369.700,00
03 Juli 2025	64.02/04.0/000049/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab PKH & Biaya Pengganti Transportasi Pendamping Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp94.000.000,00	Rp0,00	Rp306.369.700,00
03 Juli 2025	64.02/04.0/000049/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab PKH & Biaya Pengganti Transportasi Pendamping Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp94.000.000,00	Rp212.369.700,00
03 Juli 2025	64.02/04.0/000050/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp31.800.000,00	Rp0,00	Rp244.169.700,00
03 Juli 2025	64.02/04.0/000050/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (02/Juli/2025)	Pembayaran LS Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp31.800.000,00	Rp212.369.700,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000224/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp207.529.700,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000225/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Ballpoint, Map Plastik, Buku Agenda) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp4.251.500,00	Rp203.278.200,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000226/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Coper (HVS dan NCR) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.074.000,00	Rp201.204.200,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000227/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan rencana target penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Pendataan Penerima Bantuan KUKAR Idaman dan Keluarga Berasiko Stanting di Balikpapan An. Ahmad Fahrulji, ST.MM dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.690.000,00	Rp198.544.200,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000228/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Pangajene Paser Utara An. Drs. Yulandris Suherdian pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.962.400,00	Rp196.581.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000229/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka mendampingi Kepala Dinas Sosial Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Program	Rp0,00	Rp2.715.000,00	Rp193.866.800,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penanggulangan Kemiskinan di Panajam Paser Utara An. Ahmad Fahrul, ST.MM dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
03 Juli 2025	64.02/06.0/000230/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka mendampingi Kepala Dinas Sosial Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Panajam Paser Utara An. Heru Sukmono pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp193.266.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000231/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (PPTK) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp190.866.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000232/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan An. SERAPUL ANAN, SE.MM selama 3 Bulan mulai Bulan April s/d Juni 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp4.830.000,00	Rp186.036.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000233/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 Double Cabin Hilux KT-8475-C Bulan Januari 2025 pada Keg. 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	Rp730.000,00	Rp185.306.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000234/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1259-C Bulan Januari 2025 pada Keg. 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	Rp1.950.000,00	Rp183.356.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000235/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 Double Cabin Hilux KT-8475-C Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp600.000,00	Rp182.756.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000236/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1259-C Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp2.250.000,00	Rp180.506.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000237/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 Double Cabin Hilux KT-8475-C Bulan	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp180.206.800,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Maret 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.			
03 Juli 2025	64.02/06.0/000238/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1259-C Bulan Maret 2025 pada Keg. 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	Rp3.400.000,00	Rp175.606.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000238/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 Double Cabin Hiltux KT-8475-C Bulan April 2025 pada Keg. 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	Rp200.000,00	Rp175.606.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000240/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1259-C Bulan April 2025 pada Keg. 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	Rp3.350.000,00	Rp172.256.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000241/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288-O Bulan Mei 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp172.256.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000242/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1285-O Bulan Februari 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp171.056.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000243/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1285-O Bulan April 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp169.806.800,00
03 Juli 2025	64.02/06.0/000244/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286-O Bulan Mei 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp168.356.800,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan.			
04 Juli 2025	64.02/04.0/000051/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan (Belanja Makanan & Minuman bagi Anak Pantil Sosial) Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Peningkatan Anak-Anak Terlantar Tahun 2025	Rp163.296.000,00	Rp0,00	Rp331.652.800,00
04 Juli 2025	64.02/04.0/000051/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan (Belanja Makanan & Minuman bagi Anak Pantil Sosial) Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Peningkatan Anak-Anak Terlantar Tahun 2025	Rp0,00	Rp163.296.000,00	Rp168.356.800,00
04 Juli 2025	64.02/04.0/000052/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosiala Termin I Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT,LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sos Sub Keg Penyediaan Pemukiman Th 2025	Rp52.799.000,00	Rp0,00	Rp231.165.800,00
04 Juli 2025	64.02/04.0/000052/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (03/Juli/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosiala Termin I Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT,LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sos Sub Keg Penyediaan Pemukiman Th 2025	Rp0,00	Rp52.799.000,00	Rp188.356.800,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000245/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka penyusunan anjab ABK SIMONA dan Updating Saklab Tahun 2025 An. Mohd. Ery Faisal, S.Sos, M.Si dkk di Balikpapan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.451.200,00	Rp165.905.600,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000246/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) KT 1288 O pada Keg. 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	Rp1.816.280,00	Rp164.089.320,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000247/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4884 CWA pada Keg. 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	Rp135.700,00	Rp163.953.620,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000248/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4873 CWA pada Keg. 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	Rp168.300,00	Rp163.785.320,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000249/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4741 CW pada Keg. 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	Rp126.100,00	Rp163.659.220,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000250/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Juli/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4983 CWA pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub.	Rp0,00	Rp228.200,00	Rp163.431.020,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
04 Juli 2025	64.02/06.0/000251/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Jul/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 6002 C pada Keg. 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	Rp400.840,00	Rp163.030.180,00
04 Juli 2025	64.02/06.0/000252/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Jul/2025)	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) SWDKLLJ Tahunan untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) KT 4979 CWA pada Keg. 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	Rp135.700,00	Rp162.894.480,00
04 Juli 2025	64.02/04.0/000053/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Juni 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp21.663.531,00	Rp0,00	Rp184.558.011,00
04 Juli 2025	64.02/04.0/000053/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Juni 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp21.663.531,00	Rp182.894.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000253/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1285-O Bulan Maret 2025 pada Keg. 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	Rp500.000,00	Rp162.394.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000254/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1285-O Bulan April 2025 pada Keg. 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	Rp200.000,00	Rp162.194.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000255/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1285-O Bulan Mei 2025 pada Keg. 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	Rp450.000,00	Rp161.744.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000256/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 KT-1285-O Bulan Juni 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp0,00	Rp505.000,00	Rp161.239.480,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
07 Juli 2025	64.02/06.0/000257/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan An. SERAPIJULANAN, SEJMM pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp157.009.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000258/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp7.560.000,00	Rp149.449.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000259/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos (Material)pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp716.000,00	Rp148.733.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000260/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan-bahan komputer (Belanja Flesdisk OTG,64 GB) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp139.133.480,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000261/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp942.660,00	Rp138.180.930,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000262/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp346.150,00	Rp137.844.780,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000263/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp528.850,00	Rp137.315.930,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000264/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cover(Penjiil)dan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp137.075.930,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000265/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp657.650,00	Rp136.418.280,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000266/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp549.150,00	Rp135.869.130,00
07 Juli 2025	64.02/06.0/000267/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (07/Juli/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp134.389.130,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
10 Juli 2025	64.02/04.0/000054/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (09/Juli/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Juni 2025 (64 Pegawai)	Rp302.186.210,00	Rp0,00	Rp436.575.340,00
10 Juli 2025	64.02/04.0/000054/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (09/Juli/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Juni 2025 (64 Pegawai)	Rp0,00	Rp302.186.210,00	Rp134.389.130,00
21 Juli 2025	64.02/04.0/000055/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (18/Juli/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Juni 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp22.242.839,00	Rp0,00	Rp156.631.969,00
21 Juli 2025	64.02/04.0/000055/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (18/Juli/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Juni 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp22.242.839,00	Rp134.389.130,00
21 Juli 2025	64.02/04.0/000056/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (18/Juli/2025)	Pembayaran Gaji Susulan PPPK Gol. I, II dan III Bulan Juni 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp153.232.658,00	Rp0,00	Rp267.621.788,00
21 Juli 2025	64.02/04.0/000056/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (18/Juli/2025)	Pembayaran Gaji Susulan PPPK Gol. I, II dan III Bulan Juni 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp0,00	Rp153.232.658,00	Rp134.389.130,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000270/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dengan YKSK dalam hal tindak lanjut pembayaran Jasa Tenaga Peningkatan Sosial PUSKESOS di Kecamatan Sambaja Barat Kelurahan Sakak Apl Laut An. Rini Purwanti Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp132.829.130,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000271/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri undangan Peningkatan Kapasitas dan pembelajaran bersama yang inklusif antara panitia pengakuan dan perfindungan masyarakat hukum adat Kab. Kutai Timur An. Yusri SE pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp131.819.130,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000272/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (Fotokopi) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp130.879.130,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000273/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (Fotokopi) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp505.500,00	Rp130.473.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000274/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Januari) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp128.823.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000275/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Februari) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp127.573.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000276/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Maret) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp126.673.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000277/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Sosialisasi Pencegahan Stunting	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp119.273.630,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Di Kecamatan Sebulu } pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.			
22 Juli 2025	64.02/06.0/000278/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp118.673.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000279/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp117.813.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000280/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp849.000,00	Rp116.964.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000281/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos (Materl) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp115.664.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000282/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp114.764.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000283/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. AKHMAD RIANSYAH, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp114.224.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000284/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (FotoKopy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp258.000,00	Rp113.966.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000285/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. BERTILIA YULIDA, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Muara Muntal, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.510.000,00	Rp112.456.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000286/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. AKHMAD RIANSYAH, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Sebulu, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp111.716.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000287/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. M. MAWARDI, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Rp0,00	Rp2.930.000,00	Rp108.786.630,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.			
22 Juli 2025	64.02/06.0/000288/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRASETYO,K, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Samboja, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp107.376.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000289/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. HAPIPAH, S.Ag, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Samboja, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.240.000,00	Rp108.136.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000290/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. AKHMAD RIANSYAH, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Sabuku, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp108.396.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000291/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. M. MAWARDI dkk dalam rangka Respon kasus penyandang disabilitas mental terlanter (ODGJ) di Desa Ciperi Makmur Kecamatan Muara Kaman pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp103.706.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000292/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Kertas NCR) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp102.306.630,00
22 Juli 2025	64.02/06.0/000293/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P3/7/2025 (22/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Tinta) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp865.000,00	Rp101.441.630,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000294/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka peserta pelatihan Feedback Pasca Assessment An. Mohd. Ery Falsal, S.Sos, M.Si di Five Premiere Hotel Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp100.941.630,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000295/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Konsultasi dan koordinasi Terkait Pajak Tahunan ASN dilingkungan Dinas Sosial An. Serapul Anam, SE, MM dkk pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.320.000,00	Rp98.221.630,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000296/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangkaMenghadiri Undangan Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Kertifikasi An. M. Mawardi ke Gedung Konvensi TMP Nasional Kalibata	Rp0,00	Rp7.101.571,00	Rp91.120.059,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Jakarta Selatan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.			
23 Juli 2025	64.02/06.0/000297/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Klien Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ke Kec. Samboja Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp2.080.000,00	Rp89.040.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000298/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Klien Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ke Kec. Kembang Janggut pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp84.860.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000299/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Murniyati, SE dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Klien Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ke Kec. Muara Badak pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp2.030.000,00	Rp82.830.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000300/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hairil Anwar dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Klien Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar ke Kec. Kola Bangun pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp81.890.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000301/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hairil Anwar, dkk dalam rangka Mengantar Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp80.730.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000302/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Prasetyo, K, dkk dalam rangka Mengantar Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp79.570.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000303/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sukander, SST.,MPSSp dkk dalam rangka kontrol dan pengambilan obat Pasien ODGJ terlantar ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp78.360.059,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Juli 2025	64.02/06.0/000304/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Blasa An. Murniyati, SE dkk dalam rangka Mengantar Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Alma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp76.720.059,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000305/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan), pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp386.750,00	Rp76.333.309,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000306/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan), pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp345.450,00	Rp75.987.859,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000307/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan), pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp528.850,00	Rp75.459.009,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000308/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan), pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp512.050,00	Rp74.946.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000309/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pembelian Hsdhs OTG B4 GB) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp66.946.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000310/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.590.000,00	Rp64.356.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000311/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.580.000,00	Rp62.776.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000312/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp60.926.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000313/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Pantli Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Juli 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp60.676.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000314/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Juli 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp60.572.959,00
23 Juli 2025	64.02/06.0/000315/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Material) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp587.000,00	Rp60.035.959,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Juli 2025	64.02/06.0/000316/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (23/Juli/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Percepatan Pengisian Data Ranthir RKPD 2026 pada Aplikasi SIPD-RI di Hotel Yello Samarinda An. Rini Purwanti pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp58.275.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000317/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Mengadiri Undangan Rekonsiliasi Kepersertaan dan Iuran PPNPN Kab. Kutai Kartanegara Semester 1 Tahun 2025 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Samarinda An. MASITAH D dkk pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp56.385.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000318/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Juli 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp55.337.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000319/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Juli 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp56.277.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000320/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan (PPTK) An. Serapil Anom. SE, MM. pada Keg. 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	Rp3.830.000,00	Rp52.847.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000321/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri rapat teknis percepatan pembangunan desa tahun 2025 An. Lucy Yuldasari, M.Psi dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp51.007.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000322/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec.Malak Keb. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp50.607.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000323/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kota Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp50.407.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000324/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Juli/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Bongen Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp50.057.959,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
24 Juli 2025	64.02/06.0/000325/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Blaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kec. Penajam Kab. Penajam pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp49.557.958,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000326/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Blaya Perjalanan Dinas Blasa dalam rangka menghadiri undangan percepatan pengisian data ranhir RKPD 2025 pada aplikasi SIPD-Ri di Samarinda An. Lucy Yulidasari, M.Psi diik pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp47.947.958,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000327/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan (PPTK) selama 2 Bulan Mei s/d Juni 2025 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp0,00	Rp4.420.000,00	Rp43.527.958,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000328/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp0,00	Rp1.972.000,00	Rp41.555.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000328/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka menghadiri penyaluran bantuan sosial langsung tunai kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Loa Jenan An. Lucy Yulidasari. M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp640.000,00	Rp40.915.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000330/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka melaksanakan verifikasi berkas usulan rekomendasijin dan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA Raudatulah Amin Kec. Muara Badak An. Lucy Yulidasari. M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp39.905.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000331/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka melaksanakan verifikasi berkas usulan rekomendasijin dan tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA Baitul Hikmah Kec. Anggana An. Lucy Yulidasari. M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp38.895.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000332/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul2025)	Belanja Perjalanan Dinas Blasa dalam rangka menghadiri sosialisasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan kamus usulan pokok pikiran DPRD di Samarinda An. Lucy Yulidasari. M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp37.735.959,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Juli 2025	64.02/06.0/000333/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri undangan seminar pendahuluan survey indeks daya saling daerah dan indeks kebahagiaan di Samarinda An. Adi Saffiri R,SE,MSi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp38.705.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000334/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri rapat evaluasi penyaluran bantuan sosial terencana (BST) bagi lembaga non pemerintah tahun 2025 di Samarinda An. Lucy Yulidasari, M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp35.545.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000335/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka menghadiri undangan percepatan pengisian data ranhir RKPD 2025 pada aplikasi SIPD-Rt di Samarinda An. Lucy Yulidasari, M.Psi dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp34.385.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000336/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Buku) pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp2.970.000,00	Rp31.415.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000337/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Konsultasi Pelaporan SPT Pasal 21 Pegawai dan Pembuatan Bukti Polong di Aplikasi Coretax An. Habibi Hidayat dkk pada tanggal 21 Juli 2024 Sesuai dengan Surat Perintah Tugas PIt, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara No : B-318/SET.1/800.1.11.10/07/2025 tanggal 10 Juli 2025, pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp29.935.959,00
24 Juli 2025	64.02/06.0/000338/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Pajak Coretax An. Habibi Hidayat dkk pada tanggal 21 Juli 2024 Sesuai dengan Surat Perintah Tugas PIt, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara No : B-335/SET.1/500.9.13.2/07/2025 tanggal 18 Juli 2025 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp28.065.959,00
25 Juli 2025	64.02/04.0/000057/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp711.000.000,00	Rp0,00	Rp739.065.959,00
25 Juli 2025	64.02/04.0/000057/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp711.000.000,00	Rp28.065.959,00
26 Juli 2025	64.02/04.0/000058/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg dirancaikan kepada individu (Bantuan	Rp138.800.000,00	Rp0,00	Rp164.865.959,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
25 Juli 2025	64.02/04.0/000058/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kepada individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp136.800.000,00	Rp28.065.959,00
28 Juli 2025	64.02/04.0/000058/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Keg Rehab Sos Dasar Sub Keg Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sos Tht 2025	Rp45.600.000,00	Rp0,00	Rp73.865.959,00
28 Juli 2025	64.02/04.0/000058/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Keg Rehab Sos Dasar Sub Keg Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sos Tht 2025	Rp0,00	Rp45.600.000,00	Rp28.065.959,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000338/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 O Bulan Januari 2025 pada Keg. 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	Rp250.000,00	Rp27.815.959,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000340/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 O Bulan Juli 2025 pada Keg. 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	Rp504.384,00	Rp27.311.575,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000341/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 An. Serapul Anam, SE., MM dkk di Hotel Harris Samarinda pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Rp0,00	Rp4.144.800,00	Rp23.166.775,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000342/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp21.276.775,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000343/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp363.000,00	Rp20.913.775,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000344/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Pos pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp884.000,00	Rp20.029.775,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000345/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Meliput Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyerahan Bantuan UEP Perorangan Tahun 2025 An. Haru Sukmono dkk pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp19.349.775,00
28 Juli 2025	64.02/06.0/000346/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota rangka Move Aset Barang Milik Daerah yang di pinjam pakai kepada pihak ketiga/ pendamping PKH dan TKSK di Kec. Merangkeyu An. Serapul Anam, SE., MM dkk pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub	Rp0,00	Rp1.685.000,00	Rp17.664.775,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.			
30 Juli 2025	64.02/04.0/000062/GU/1.05.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (29/Juli/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp257.335.225,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
Total			Rp11.492.918.908,00	Rp11.217.918.908,00	Rp275.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp275.000.000,00

(terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp275.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp275.000.000,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


HABIBI HIDAYAT
198110012006041019



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Agustus 2025 s.d 31 Agustus 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp11.492.918.908,00	Rp11.217.918.908,00	Rp275.000.000,00
01 Agustus 2025	64.02/04.0/000060/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Agustus 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp153.232.658,00	Rp0,00	Rp428.232.658,00
01 Agustus 2025	64.02/04.0/000060/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Agustus 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp0,00	Rp153.232.658,00	Rp275.000.000,00
01 Agustus 2025	64.02/04.0/000061/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Agustus 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp322.969.305,00	Rp0,00	Rp597.969.305,00
01 Agustus 2025	64.02/04.0/000061/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Agustus 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp0,00	Rp322.969.305,00	Rp275.000.000,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000347/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dengan tema Implementasi Penggunaan DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial An. Drs. YULUANDRIS SUHERDIMAN pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp8.486.140,00	Rp266.513.860,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000348/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Undangan Peninjauan Lapangan Penanganan Longsor dan Banjir di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan An. Drs. YULUANDRIS SUHERDIMAN pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp595.000,00	Rp265.918.860,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000349/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Konsultasi Publik Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT. Bara Sejati, PT. Apira Utama dan PT. Dermaga Energy di Hotel Midtown Samarinda An. Drs. YULUANDRIS SUHERDIMAN pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.476.400,00	Rp264.442.460,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000350/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Yulandris Suherdiman Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Keranat Kesultanan Ing Martadipura ke Kab. Bone, Kab. Wajo dan Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp8.144.134,00	Rp256.298.326,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000351/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan Renja PD pada SIPD RI An, MAYA SARI dkk di Hotel Yello Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp3.402.400,00	Rp252.895.926,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000352/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan Renja PD pada SIPD RI An, Serapul Anam, SE., MM dkk di Hotel Yello Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.001.200,00	Rp250.894.726,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000353/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan Renja PD pada SIPD RI An.Mesitah D dkk di Hotel Yello Samarinda pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp3.402.400,00	Rp247.492.326,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000354/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Acara Seminar Akhir Hasil Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan di Kab Kutai Karanegara dan Kajian Kesejahteraan Sosial di Kab Kukar Tahun 2025 di Yogyakarta An, Lucy Yulidarsi, M. Psi dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp18.200.576,00	Rp229.291.750,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000355/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan An. SERAPUL ANAN, SE.MM pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp225.061.750,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000356/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Biaya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp224.451.750,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000357/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Bayar Honorarium PA,PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp9.826.800,00	Rp214.626.950,00
04 Agustus 2025	64.02/06.0/000358/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (04/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Map Dinas) pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp0,00	Rp18.480.000,00	Rp196.146.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000359/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda Pos (Materi), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp194.846.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000360/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Belanja Tinta), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp193.126.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000361/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Penjilidan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp192.726.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000362/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas NCR Folio 5 rangkap warna), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp181.925.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000363/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas HVS F4), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp181.025.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000364/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas Cover), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp134.000,00	Rp180.881.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000365/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Penjilidan), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp180.531.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000366/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp180.321.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000367/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp180.021.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000368/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp187.601.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000369/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp186.951.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000370/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp184.531.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000371/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Daerah.	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp182.511.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000372/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Penjilidan), pada Keg. .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp182.311.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000373/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Penjilidan), pada Keg. .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp182.000,00	Rp182.129.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000374/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp180.109.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD.			
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000375/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bperjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pendampingan Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan RENJA PD pada SIPD RI An. ZEIN WAHYUDI PASA, SP di Hotel Yello Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.421.200,00	Rp178.888.750,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000376/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp176.268.750,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000377/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Mandampingi ASN Puma Tugas ke PT. Taspen di Samarinda An. Juanda pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp175.238.750,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000378/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp898.800,00	Rp174.339.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000379/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp173.329.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000380/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.177.000,00	Rp172.162.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000381/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp988.000,00	Rp171.164.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000382/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp169.289.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000383/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp168.239.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000384/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp166.979.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000385/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp164.979.950,00
05 Agustus 2025	64.02/06.0/000386/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (05/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000064/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Agustus 2025 Keg	Rp24.390.542,00	Rp0,00	Rp187.520.482,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000064/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Agustus 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp24.390.542,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000065/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin III Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sos Sub Keg Peny Perumahan	Rp396.288.250,00	Rp0,00	Rp559.418.200,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000065/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin III Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantil Sos Sub Keg Peny Perumahan	Rp0,00	Rp396.288.250,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000067/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Kaltim) Tagihan Ke 2 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetakan & Penggandaan	Rp125.973.300,00	Rp0,00	Rp289.103.250,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000067/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Kaltim) Tagihan Ke 2 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetakan & Penggandaan	Rp0,00	Rp125.973.300,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000068/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Belanja Honorarium PPTK An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Sandang	Rp17.669.832,00	Rp0,00	Rp180.799.782,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000068/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Belanja Honorarium PPTK An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Sandang	Rp0,00	Rp17.669.832,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000069/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Layanan Dukungan Psikososial	Rp13.291.832,00	Rp0,00	Rp176.421.782,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000069/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Riadi Hadiwinoto, S.Hut Dkk Keg Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Layanan Dukungan Psikososial	Rp0,00	Rp13.291.832,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000070/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan OFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp195.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000070/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan OFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp32.000.000,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000073/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO, SST.,M.Si Dkk Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantil Sos Sub Keg Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp17.184.000,00	Rp0,00	Rp180.313.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000073/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO, SST.,M.Si Dkk Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU	Rp0,00	Rp17.184.000,00	Rp163.129.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantl Sos Sub Keg Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000074/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Honorarium PPTK An. AHMAD FAHRUJI, ST.,MM Dkk Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp16.826.726,00	Rp0,00	Rp179.958.676,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000074/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Honorarium PPTK An. AHMAD FAHRUJI, ST.,MM Dkk Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp16.826.726,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000075/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ahmad Fahrufi, ST Dkk Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp63.881.100,00	Rp0,00	Rp226.811.050,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000075/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Ahmad Fahrufi, ST Dkk Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp63.881.100,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000076/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp711.000.000,00	Rp0,00	Rp874.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000076/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp711.000.000,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000077/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Keamanan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan April s/d Juni 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp80.760.000,00	Rp0,00	Rp243.889.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000077/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Keamanan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan April s/d Juni 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp80.760.000,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000078/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp71.780.400,00	Rp0,00	Rp234.910.350,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000078/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp71.780.400,00	Rp163.129.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000079/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Kebersihan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Mei s/d Juni 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp186.329.950,00
07 Agustus 2025	64.02/04.0/000079/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Kebersihan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Mei s/d Juni 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp163.129.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000083/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Juli 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp20.307.636,00	Rp0,00	Rp163.437.588,00
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000083/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Juli 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp20.307.636,00	Rp163.129.950,00
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000082/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sos Termin II Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantl Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp79.431.000,00	Rp0,00	Rp242.560.950,00
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000082/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sos Termin II Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantl Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp0,00	Rp79.431.000,00	Rp163.129.950,00
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000083/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Perencanaan Teknis Kontruksi Tdk Sederhana (Perencanaan Rehab Bangunan Gedung UPTD Odah Ngasoh Kanak) Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Rp98.891.565,00	Rp0,00	Rp262.021.515,00
08 Agustus 2025	64.02/04.0/000083/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Perencanaan Teknis Kontruksi Tdk Sederhana (Perencanaan Rehab Bangunan Gedung UPTD Odah Ngasoh Kanak) Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp98.891.565,00	Rp163.129.950,00
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000080/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp247.129.950,00
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000080/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp163.129.950,00
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000081/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dim Kota & Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial untuk TAGANA Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	Rp16.200.000,00	Rp0,00	Rp179.329.950,00
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000081/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dim Kota & Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial untuk TAGANA Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	Rp0,00	Rp16.200.000,00	Rp163.129.950,00
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000084/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg.	Rp35.641.669,00	Rp0,00	Rp188.771.608,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Makanan.			
11 Agustus 2025	64.02/04.0/000084/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Keg. Perlindungan Sos bagi Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp35.641.559,00	Rp163.129.950,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000068/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Perencanaan Rehab Bangunan Gedung UPTD, Loka Bina Karya) Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Rp99.875.136,00	Rp0,00	Rp263.005.066,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000068/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Perencanaan Rehab Bangunan Gedung UPTD, Loka Bina Karya) Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp99.875.136,00	Rp163.129.950,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000071/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg di Rencanakan Kepada Individu (Santunan bagi Warga Miskin Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar & Anak Terlantar di Wilayah Kab Kukar) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp800.000.000,00	Rp0,00	Rp763.129.950,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000071/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg di Rencanakan Kepada Individu (Santunan bagi Warga Miskin Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar & Anak Terlantar di Wilayah Kab Kukar) Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp800.000.000,00	Rp163.129.950,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000072/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yang di Rencanakan Kepada Individu (Santunan Sosial bagi Keluarga Miskin Beresiko Stunting) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp283.129.950,00
12 Agustus 2025	64.02/04.0/000072/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yang di Rencanakan Kepada Individu (Santunan Sosial bagi Keluarga Miskin Beresiko Stunting) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp163.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000085/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana (Perencanaan Rehab TMP Bukit Biru) Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp165.633.312,00	Rp0,00	Rp328.763.262,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000085/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana (Perencanaan Rehab TMP Bukit Biru) Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp165.633.312,00	Rp163.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000086/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Juli 2025 (64 Pegawai)	Rp303.008.014,00	Rp0,00	Rp466.137.964,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000086/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Juli 2025 (64 Pegawai)	Rp0,00	Rp303.008.014,00	Rp163.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000087/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp443.334.666,00	Rp0,00	Rp606.464.616,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000087/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan TMP	Rp0,00	Rp443.334.666,00	Rp163.129.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota			
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000088/LS/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan (Belanja Makanan & Minuman bg Anak Pantj Sosial) Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp77.343.000,00	Rp0,00	Rp240.472.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000089/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman Aktivitas Lapangan (Belanja Makanan & Minuman bg Anak Pantj Sosial) Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp77.343.000,00	Rp163.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000089/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tagihan I Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp29.000.000,00	Rp0,00	Rp192.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000089/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tagihan I Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp163.129.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000090/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial UPTD Odah Ngasoh Kanak Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp35.600.000,00	Rp0,00	Rp196.729.950,00
13 Agustus 2025	64.02/04.0/000090/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial UPTD Odah Ngasoh Kanak Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp35.600.000,00	Rp163.129.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000387/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Agustus 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp163.081.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000388/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Agustus 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp163.021.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000389/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp161.541.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000390/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp160.061.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000391/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Bperjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Propinsi Kaltim Tahun 2025 An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN di Hotel Grand Senyur Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp3.639.000,00	Rp156.422.950,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000392/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Bperjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Propinsi Kaltim Tahun 2025 An.ZEIN WAHYUDI PASA, SP di Hotel Grand Senyur Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp0,00	Rp3.308.500,00	Rp153.114.450,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000393/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Berjalan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Rapat Verifikasi Data dan Asistensi Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial RI An. ZEIN WAHYUDI PASA, SP Di Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp152.214.450,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000395/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Berjalan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Rapat Verifikasi Data dan Asistensi Perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial RI An.Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN Di Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Tengah, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.256.400,00	Rp150.858.050,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000396/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Belanja Kertas NCR) pada Keg.Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp150.158.050,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000397/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Belanja Kertas HVS) pada Keg.Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp149.528.050,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000398/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Belanja Kertas Cover) pada Keg.Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp101.200,00	Rp149.426.850,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000399/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp663.600,00	Rp148.763.250,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000400/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp697.900,00	Rp148.065.350,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000401/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggandaan). Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2025.	Rp0,00	Rp514.950,00	Rp147.450.400,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000402/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan Februari 2025 pada Keg. 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	Rp200.000,00	Rp147.250.400,00
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000403/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp146.750.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		1287 O Bulan Maret 2025 pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000404/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (25/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Pentumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan Juni 2025 pada Keg. 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	Rp500.000,00	Rp146.250.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000405/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp855.000,00	Rp145.395.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000406/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp865.000,00	Rp144.520.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000407/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp144.120.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000408/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp143.370.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000409/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.465.000,00	Rp141.905.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000410/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp139.605.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000411/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp137.205.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000412/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp134.830.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000413/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp133.780.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000414/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp132.980.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000415/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp132.230.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000416/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp131.830.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000417/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp131.280.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000418/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp130.730.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000419/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Keyboard dll) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.995.000,00	Rp128.735.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000420/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perinter) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp127.985.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000421/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Auto Shering Switch USB 2.0 dan Kabel USB) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp127.735.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000422/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp127.385.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000423/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.071.000,00	Rp126.314.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000424/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.407.500,00	Rp124.906.900,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000426/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum	Rp0,00	Rp1.553.500,00	Rp123.353.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000427/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan Agustus 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp123.249.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000428/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panil Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan Agustus 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp122.999.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000429/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1259-C) pada Keg. 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	Rp8.400.000,00	Rp116.599.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000430/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1258-C (Service) pada Keg. 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	Rp6.600.000,00	Rp109.999.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000431/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1258-C (Service) pada Keg. 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	Rp2.725.000,00	Rp107.274.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000432/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1294-C (Service) pada Keg. 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	Rp2.650.000,00	Rp104.624.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000433/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1935-C (Service) pada Keg. 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	Rp2.620.000,00	Rp102.004.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000434/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 B-9020-POQ) pada Keg. 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	Rp2.100.000,00	Rp99.904.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Agustus 2025	64.02/06.0/000435/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 B-9020-POQ) pada Keg. 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	Rp2.100.000,00	Rp97.904.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000438/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp97.284.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000439/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka percepatan pengisian data ranhir RKPD 2026 pada aplikasi SIPD-RJ di Samarinda An. Aris Teguh Rahayu, S.Sos dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp95.524.400,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000440/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Biaya Transportasi Pemulangan Klien ODGJ Terlantar) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.388.200,00	Rp94.136.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000441/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Biaya Transportasi Pemulangan Klien Orang Terlantar/Gelandangan) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.090.000,00	Rp93.046.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000442/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-1259-C) pada Keg. 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	Rp726.000,00	Rp92.321.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000443/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT-8020-C) pada Keg. 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	Rp575.000,00	Rp91.746.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000444/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Rina Sri Wahyuni, S.Sos dkk dalam rangka Menghadiri Undangan Pendampingan Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan Renja PD pada SIPD RJ di Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp90.286.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000445/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Prasetyo. K dkk dalam rangka Mengantar dan Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp89.126.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.			
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000446/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka rujukan penyandang Disabilitas Mental (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp87.966.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000447/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An. Imelda Br Ginting, SE dkk dalam rangka Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp86.756.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000448/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An.Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka Mengantar dan Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp85.116.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000449/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp79.056.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000450/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An. Hapipah, S.Ag dkk dalam rangka Menghadiri Undangan Pendampingan Penyelesaian Input Rincian Sub Kegiatan Renja PD pada SIPD RI di Hotel Yello Samarinda pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarlesi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarlesi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp2.340.000,00	Rp76.716.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000451/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An. Hapipah, S.Ag dkk dalam rangka mengantar klien pekerja migran terlantar ke pelabuhan kapal laut semayang Balikpapan pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarlesi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarlesi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp74.656.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000452/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyrakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kab. Tulang Bawang Lampung pada Kegiatan Rehabilitasi	Rp0,00	Rp1.060.000,00	Rp73.596.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000453/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Hapipah. S.Ag. tdk dalam rangka mengantar Klien Orang dengan HIV/AIDS terlanter ke Dinas Sosial Prv. Jawa Tengah di Surabaya pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp10.518.000,00	Rp63.078.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000454/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Blaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya diKab. Tapanuli Provinsi Sumatra Utara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp2.750.000,00	Rp60.328.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000455/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kab. Malang Prov. Jawa Timur pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp876.000,00	Rp59.352.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000456/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan (PPTK) An. Serapul Anam. SE, MM. pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp0,00	Rp3.630.000,00	Rp55.722.200,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000457/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 (KT.-1259-C) pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp0,00	Rp631.088,00	Rp55.091.112,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000458/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 (KT.-1259-C) pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp52.291.112,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000460/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 (KT.-1294-C) untuk bulan Juli sebanyak 23 liter pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp51.991.112,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000461/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 (KT.-1259-C) untuk bulan Juli sebanyak 178 liter pada Keg. 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	Rp2.276.250,00	Rp49.714.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000462/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pendampingan aparat sipil negara yang puma tugas An, Emil Marfat dik ke PT. Taspen Samarinda pada Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp48.254.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000463/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp47.446.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000464/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp46.436.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000465/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp45.426.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000466/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp44.618.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000467/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp43.810.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000468/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp808.000,00	Rp43.002.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000469/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp758.000,00	Rp42.246.862,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000470/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.000.500,00	Rp41.246.362,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000471/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial	Rp0,00	Rp1.038.700,00	Rp40.209.862,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.			
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000472/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp38.724.662,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000473/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp37.104.662,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000474/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.	Rp0,00	Rp1.865.000,00	Rp35.139.662,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000475/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Juli 2025 pada Keg. 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	Rp1.100.000,00	Rp34.039.662,00
26 Agustus 2025	64.02/06.0/000477/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Juli 2025 pada Keg. 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	Rp1.100.000,00	Rp32.939.662,00
27 Agustus 2025	64.02/04.0/000091/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dim Kota dan Honorarium PPTK An AHMAD FAHRUJI, ST.,MM Dkk pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Th 2025	Rp29.477.780,00	Rp0,00	Rp62.417.442,00
27 Agustus 2025	64.02/04.0/000091/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dim Kota dan Honorarium PPTK An AHMAD FAHRUJI, ST.,MM Dkk pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Th 2025	Rp0,00	Rp29.477.780,00	Rp32.939.662,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000476/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Natuna dan Pakan-Natuna (Minuman Kemasan) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp10.502.000,00	Rp22.437.662,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000479/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Natuna dan Pakan-Natuna (Minuman Kemasan) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp10.884.000,00	Rp11.753.662,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000480/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp9.903.662,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000481/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Sebagai Saksi	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp9.363.662,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Acara Panen Undian Simpedes Periode II Tahun 2024 An. Andry Lesmana dkk pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000482/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.366.000,00	Rp7.997.662,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000483/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT.-1259-C) untuk bulan Juni sebanyak 160 liter pada Keg. 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	Rp2.000.040,00	Rp5.997.622,00
28 Agustus 2025	64.02/06.0/000484/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar MinyakKendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286 O Bulan Juli 2025 pada Keg. 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	Rp1.650.000,00	Rp4.347.622,00
29 Agustus 2025	64.02/04.0/000094/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp270.652.378,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
Total			Rp16.071.562.899,00	Rp15.796.562.899,00	Rp275.000.000,00

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

Rp275.000.000,00

(terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp275.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp275.000.000,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABIHI HIDAYAT
198110012006041019



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SKPD: 1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 September 2025 s.d 30 September 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp16.071.562.899,00	Rp15.796.562.899,00	Rp275.000.000,00
01 September 2025	64.02/04.0/000092/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan September 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp153.232.658,00	Rp0,00	Rp428.232.658,00
01 September 2025	64.02/04.0/000092/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan September 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp0,00	Rp153.232.658,00	Rp275.000.000,00
01 September 2025	64.02/04.0/000093/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan September 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp325.200.338,00	Rp0,00	Rp600.200.338,00
01 September 2025	64.02/04.0/000093/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan September 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp0,00	Rp325.200.338,00	Rp275.000.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000485/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kertas NCR pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp735.000,00	Rp274.265.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000486/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp335.000,00	Rp273.930.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000487/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Potokopi) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp273.405.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000488/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp271.555.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000489/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp182.000,00	Rp271.373.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000490/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp182.000,00	Rp271.191.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000491/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp269.341.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000492/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp267.491.000,00
02 September 2025	64.02/06.0/000493/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Bayar Honorarium PA,PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2025 pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp9.825.800,00	Rp257.665.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000494/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp255.245.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000495/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyandang masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An. Asminarwati, S.Sos Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp253.965.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Ike Kuanita, S.Sos Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.			
02 September 2025	64.02/06.0/000497/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An. Lucy Yulidasari, M.Psi Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.570.000,00	Rp250.755.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000498/UP/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Abdul Khair, S.Sos Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp250.245.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000499/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Rini Purwati Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.180.000,00	Rp249.085.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000500/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Samsul Anwar Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.580.000,00	Rp247.485.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000501/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Brightie Oktorla, S.Sos Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp246.745.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000502/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Koordinasi dan Bimbingan Pelaksanaan Kinerja TSKS untuk bisa melakukan pendataan, identifikasi dan investasi penyanggah masalah kedejahteraan sosial (PMKS) di Kecamatan An.Aris Teguh Rahayu, S.Sos Dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp245.465.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000503/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) An. Lucy Yulidasari, M.Psi pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp8.480.000,00	Rp237.005.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000504/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp522.000,00	Rp236.483.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000505/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Petekutan dan Penggantian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur An. Lucy Yulidasari, M. Psi dkk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.790.000,00	Rp234.693.200,00
02 September	64.02/06.0/000506/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sunarko, SST,M.Si dkk dalam	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp233.533.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.			
02 September 2025	64.02/06.0/000507/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka pendampingan menuju 3 (Tiga) Lansia Terlantar ke UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp232.073.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000508/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka pendampingan menuju Lansia Terlantar ke UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Putri Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp230.613.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000509/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Astridawati, SE dkk dalam rangka pendampingan menuju Anak dan Penjemputan Anak Terminasi di UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp229.153.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000510/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka pendampingan menuju Anak ke UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan dan UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.880.000,00	Rp227.263.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000511/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Rina Sri Wahyuni, S.Sos dkk dalam rangka pendampingan menuju Anak di UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp225.803.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000512/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Marjan dkk dalam rangka pendampingan dan asesmen kasus anak berhadapan dengan hukum di Kecamatan Muara Kaman pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp980.000,00	Rp224.813.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000513/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Bertilia Yulinda dkk dalam rangka melakukan pendampingan dan asesmen sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan fasilitasi orang terlantar yang terjadi di Desa Makar Jaya Kecamatan Sebulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp224.073.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000514/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ABD. Gafar Kormaini, S.Sos dkk dalam rangka melaksanakan asesmen kasus korban persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Loa Kulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp223.553.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000515/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Bertilia Yulinda dkk dalam rangka melakukan pendampingan dan asesmen sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan permasalahan sosial yang terjadi di Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Semboja Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp222.263.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 September 2025	64.02/06.0/000516/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kerja dan Cover (Kertas HVS) pada Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp221.288.200,00
02 September 2025	64.02/06.0/000517/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp441.000,00	Rp220.847.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000518/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Blasa An. Murniyati, SE, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Samarinda, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp219.387.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000519/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Marjani, dkk Dalam Rangka untuk Melakukan Pendampingan dan Laporan Sosial Terhadap Anak Korban di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Muara Bandak, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.190.000,00	Rp218.197.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000520/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Bertila Yulda, dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Loa Janan, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp217.357.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000521/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Marjani, dkk Dalam Rangka menghadiri sidang diversifikasi kasus Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang terjadi di Kecamatan Kota Bangun, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp216.417.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000522/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Marjani, dkk Dalam Rangka Asesmen Sosial Calon Anak Asuh yang mengajukan permohonan masuk UPTD. Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Samarinda di Kecamatan Tenggaraong Seberang, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp215.877.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000523/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Pebriani Astuty, S.S.Kom, dkk Dalam Rangka melakukan pendampingan dan asesmen sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan bantuan ATENSI untuk anak dari Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp214.817.200,00
03 September 2025	64.02/06.0/000524/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy), pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp658.500,00	Rp214.158.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000525/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Makan Minum Sosialisasi Pencegahan Stunting di Kecamatan Kota Bangun) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp8.140.000,00	Rp206.018.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000526/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Bayar Uang Harian Peserta Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi KPM di Kecamatan Kota Bangun pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp195.518.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000527/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Natuna dan Pakan-Natuna (Minuman Kemasan) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp10.380.000,00	Rp185.138.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000528/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Natuna dan Pakan-Natuna (Minuman Kemasan) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp10.639.000,00	Rp174.499.700,00
03 September	64.02/06.0/000529/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025	Bayar Uang Harian Peserta Sosialisasi Pencegahan Stunting	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp166.099.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.			
03 September 2025	64.02/06.0/000530/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Loa Kulu) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp164.149.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000531/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Tengerong Seberang) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp162.849.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000532/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Sebulu) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp161.289.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000533/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp160.164.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000534/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp159.189.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000535/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp158.379.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000536/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp157.434.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000537/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp156.384.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000538/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp1.825.000,00	Rp154.759.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000539/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Kegiatan Pelaksanaan Wawancara seleksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp153.784.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000540/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menjadi Narasumber pada Acara Rapat Peningkatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinas Sosial pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp152.754.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000541/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Mei 2025 sebanyak 23 Liter pada Keg. 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	Rp300.000,00	Rp152.454.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000542/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Juni 2025 sebanyak 72 Liter pada Keg. 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	Rp900.000,00	Rp151.554.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000543/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Juni 2025 sebanyak 60 Liter pada Keg. Pemeliharaan	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp150.804.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,			
03 September 2025	64.02/06.0/000544/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Mei 2025 sebanyak 50 Liter pada Keg. 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	Rp850.000,00	Rp150.154.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000545/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Juni 2025 sebanyak 121 Liter pada Keg. 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	Rp1.551.000,00	Rp148.603.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000546/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Rladi Hadiwinoto, S.Kut dkk Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Kerjasama antar Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara dengan Greenvision Resourcestentang Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan ke Sanga-sanga pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp147.743.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000547/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Honorarium Penganggunjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp5.730.000,00	Rp142.013.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000548/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan September 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp80.000,00	Rp141.953.700,00
03 September 2025	64.02/06.0/000549/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (03/Sep/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan September 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp141.905.700,00
08 September 2025	64.02/04.0/000095/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Agustus 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp20.307.636,00	Rp0,00	Rp162.213.336,00
08 September 2025	64.02/04.0/000095/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Agustus 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp20.307.636,00	Rp141.905.700,00
09 September 2025	64.02/04.0/000096/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan September 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp22.283.746,00	Rp0,00	Rp164.189.446,00
09 September 2025	64.02/04.0/000096/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan September 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp22.283.746,00	Rp141.905.700,00
10 September 2025	64.02/04.0/000097/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Agustus 2025 (83 Pegawai)	Rp303.715.122,00	Rp0,00	Rp445.620.822,00
10 September 2025	64.02/04.0/000097/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Agustus 2025 (83 Pegawai)	Rp0,00	Rp303.715.122,00	Rp141.905.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000550/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Drs. Yulandris Suherdman dalam rangka Mentor Seminar Implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepetirmpinan Administrator Angkatan II Tahun 2025 di Kantor Pusjar SKPP LAN RI Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp141.075.700,00
10 September	64.02/06.0/000551/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sumarto, SST, M.Si dkk dalam	Rp0,00	Rp10.299.200,00	Rp130.778.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.			
10 September 2025	64.02/06.0/000552/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp852.800,00	Rp130.123.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000553/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Januari s/d Maret 2025 pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp127.093.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000554/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Pantil Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakalan bulan September 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp126.843.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000555/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel untuk pemakalan bulan September 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp126.739.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000556/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Asmidawati, SE dkk Dalam Rangka asesmen sosial kepada calon anak yang mengajukan permohonan masuk UPTD. Pantil Sosial Perlindungan Anak Dharma Kota Samarinda di Kecamatan Loa Kulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp126.219.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000557/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sunarko, SST, M.Si dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen sosial Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Kecamatan Anggana pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp125.679.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000558/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Sunarko, SST, M.Si dkk Dalam Rangka Menghadiri Undangan Diversi Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Kecamatan Anggana pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp125.039.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000559/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/3/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Imelda BR Ginting dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Muara Muntal pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.510.000,00	Rp123.529.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000560/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp1.550.000,00	Rp121.979.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000561/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp117.179.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000562/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp113.579.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000563/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan (PPTK) selama 6 Bulan Mulai Januari s/d Juni 2025 pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub	Rp0,00	Rp6.080.000,00	Rp107.519.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 September 2025	64.02/06.0/000564/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan (PPTK) An. Serapul Anan, SE, MM. 3 Bulan dari April s/d Juni 2025 pada Keg. 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	Rp3.630.000,00	Rp103.889.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000565/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Serapul Anan, SE, MM dkk ke Kecamatan Muara Kaman pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp101.469.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000566/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Mukizatu Rahman dkk ke Kecamatan Samboja Barat pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp2.230.000,00	Rp99.239.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000567/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Arif Jiwandono dkk ke Kecamatan Kota Bangun pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp97.779.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000568/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Serapul Anan, SE, MM dkk ke Kecamatan Samboja pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp94.959.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000569/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Halil Azuar, S.Sos dkk ke Kecamatan Muara Muntal pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp2.180.000,00	Rp92.779.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000570/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Aliannur dkk ke Kecamatan Kota Bangu Darat pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp91.319.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000571/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An.Serapul Anan, SE, MM dkk ke Kecamatan Muara Wis pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp2.180.000,00	Rp89.139.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000573/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Aliannur dkk ke Kecamatan Kembang Janggut pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp3.010.000,00	Rp86.129.700,00
10 September 2025	64.02/06.0/000574/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai	Rp0,00	Rp2.720.000,00	Rp83.409.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.			
10 September 2025	64.02/06.0/000576/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penarikan Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang di pinjam pakaiikan kepada pihak ketiga (TKSK) di Kecamatan Tabang An.Arif Jiwandono dkk pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp3.850.000,00	Rp79.549.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000578/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 O Bulan Juni 2025 sebanyak 16 Liter pada Keg. 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	Rp200.000,00	Rp78.348.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000577/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 O Bulan Agustus 2025 sebanyak 109 Liter pada Keg. 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	Rp1.294.000,00	Rp78.055.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000578/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 O Bulan September 2025 sebanyak 20 Liter pada Kag. Pemeliharaan Batang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp77.805.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000579/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289 O Bulan Agustus 2025 sebanyak 112 Liter pada Keg. 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	Rp1.400.000,00	Rp76.405.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000580/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ada di Desa/Kekrahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Mohd Ery Faisal, S.Sos dkk ke Kecamatan Muara Muara Badak pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.	Rp0,00	Rp2.155.000,00	Rp74.250.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000581/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp68.190.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000582/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kab. Grobongan Prov. Jawa Tengah pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.070.000,00	Rp67.120.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000583/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kab. Tapanuli Propensi Sumatra Utara pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.164.000,00	Rp65.956.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000584/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Hapihah, S.Ag, dkk dalam rangka mengantar Klien Pekerja Migran Tertantar ke Pelabuhan Kapal Laut Semarang Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp64.046.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000585/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya Kota	Rp0,00	Rp670.000,00	Rp63.376.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
11 September 2025	64.02/08.0/000586/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kab. Sinali Prov. Sulawesi Selatan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp62.226.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000587/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di handil Kec. Samboja pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp61.726.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000588/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya Kec. Kombeng Kab. Kutai Timur pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp61.326.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000589/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp60.326.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000590/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp54.266.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000591/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Honorarium Penganggijawaban Keuangan pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp48.206.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000592/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp47.156.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000593/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hapipah, S.Ag dkk dalam rangka mengantar klien Klien Bekas Binaan ke Pelabuhan Kapal Laut Sungai Kunjang di Samarinda pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp46.126.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000594/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Budianto dkk dalam rangka mengantar klien Bekas Warga Binaan ke pelabuhan kapal laut semayang Balikpapan pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp44.646.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000595/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. M. Mawardi dkk dalam rangka mengantar klien pekerja migran terantari ke pelabuhan kapal laut semayang Balikpapan pada Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Keg. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp42.736.700,00
11 September 2025	64.02/08.0/000597/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. SUNARKO,SST,M.Si dkk dalam rangka melakukan rapat persiapan launching koperasi Desa/Kelurahan merah putih dan peninjauan lapangan di Desa Tahan Datar, Kecamatan Muara Badak pada Kegiatan	Rp0,00	Rp640.000,00	Rp42.096.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.			
11 September 2025	64.02/06.0/000598/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Akhmad Riansyah dkk dalam rangka Asesmen Sosial kepada lansia sebagai tindak lanjut permohonan ke panti jompo di Kec. Loa Kulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp41.576.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000598/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Pebriani Astuty dkk dalam rangka melakukan Asesmen Sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan bantuan fasilitas tempat warga tidak mampu di Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggaraong Seberang pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp41.036.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000600/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Pebriani Astuty dkk dalam rangka melakukan Asesmen Sosial sebagai bentuk tindak lanjut dari permohonan bantuan fasilitas tempat warga tidak mampu di Kec. Loa Kulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp40.516.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000601/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan 6 (Enam) Bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp6.080.000,00	Rp34.456.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000602/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (Biaya Transportasi Pemudangan Klien ODGJ Terlantar) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.791.000,00	Rp32.665.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000603/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp7.260.000,00	Rp25.405.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000604/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 2 (dua) Bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Februari 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemmakanan.	Rp0,00	Rp4.420.000,00	Rp20.985.700,00
11 September 2025	64.02/06.0/000605/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biase An. Sukandar, SST,MPSPp dkk dalam rangka penjemputan pasien ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Alma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp19.725.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000606/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Kanenegara An. Emi Mariati dkk ke Kecamatan Anggana pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp17.835.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000607/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Kanenegara An. Sulastri dkk ke Kecamatan Tenggaraong Seberang pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp17.295.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000608/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Kanenegara An. Ahmad Yuliansyah, SE dkk ke Kecamatan	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp16.385.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.			
22 September 2025	64.02/06.0/000609/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Arif Jiwandono dkk ke Kecamatan Sanga-sanga pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp15.445.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000610/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Alfianur dkk ke Kecamatan Muara Jawa pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp14.455.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000611/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Evi Yanti dkk ke Kecamatan Loa Kulu pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp13.935.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000612/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi/ Penandatanganan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Milik Daerah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga/Pendamping PKH yang ad di Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kabupaten Kutai Karanegara An. Sulastri dkk ke Kecamatan Loa Janan pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp13.095.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000613/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Berita Pos (Matrai) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp12.595.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000614/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honor PPTK) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar. Untuk 4 Bulan (Maret s/d Juni 2025)	Rp0,00	Rp8.440.000,00	Rp8.155.700,00
22 September 2025	64.02/06.0/000615/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1284-C) untuk bulan Juni sebanyak 107 liter pada Keg. 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	Rp1.300.200,00	Rp4.855.500,00
22 September 2025	64.02/06.0/000616/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1258-C) untuk bulan Agustus sebanyak 208 liter pada Keg. 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	Rp2.400.000,00	Rp2.455.500,00
22 September 2025	64.02/06.0/000617/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1258-C) untuk bulan September sebanyak 72 liter pada Keg. 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	Rp800.000,00	Rp1.555.500,00
22 September 2025	64.02/06.0/000618/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1910-C) untuk bulan September sebanyak 12 liter pada Keg. 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	Rp150.000,00	Rp1.405.500,00
22 September 2025	64.02/06.0/000618/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1294-C) untuk bulan Agustus sebanyak 104 liter pada Keg.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp105.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.			
23 September 2025	64.02/04.0/000098/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS An. Aji Abdul Majid, SE dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara untuk Bulan Juni s/d Agustus 2025 dengan jumlah Pegawai 1 Orang, Istri 1 Orang, Anak 1 Orang dan Jumlah Pegawai 3 Jiwa	Rp6.693.099,00	Rp0,00	Rp6.798.599,00
23 September 2025	64.02/04.0/000098/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS An. Aji Abdul Majid, SE dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara untuk Bulan Juni s/d Agustus 2025 dengan jumlah Pegawai 1 Orang, Istri 1 Orang, Anak 1 Orang dan Jumlah Pegawai 3 Jiwa	Rp0,00	Rp6.693.099,00	Rp105.500,00
25 September 2025	64.02/04.0/000099/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (24/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Negara Sederhana(Rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp665.001.400,00	Rp0,00	Rp665.106.900,00
25 September 2025	64.02/04.0/000099/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (24/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Negara Sederhana(Rehab Taman Makam Pahlawan Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp665.001.400,00	Rp105.500,00
25 September 2025	64.02/04.0/000101/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Pengawasan Teknis Kontruksi Sederhana (Pengawasan Rehab TMP Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp99.619.170,00	Rp0,00	Rp99.724.670,00
25 September 2025	64.02/04.0/000101/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Biaya Pengawasan Teknis Kontruksi Sederhana (Pengawasan Rehab TMP Bukit Biru)) Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Sarana & Prasarana TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp99.619.170,00	Rp105.500,00
25 September 2025	64.02/04.0/000102/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp274.894.500,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
26 September 2025	64.02/04.0/000104/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin IV Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Perumahan	Rp465.834.250,00	Rp0,00	Rp740.834.250,00
26 September 2025	64.02/04.0/000104/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin IV Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Perumahan	Rp0,00	Rp465.834.250,00	Rp275.000.000,00
Total			Rp18.408.344.818,00	Rp18.133.344.818,00	Rp275.000.000,00

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

Rp275.000.000,00

(terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

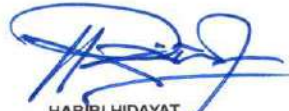
1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp275.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp275.000.000,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


HABIBI HIDAYAT
198110012006041019



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp18.408.344.818,00	Rp18.133.344.818,00	Rp275.000.000,00
01 Oktober 2025	64.02/04.0/000100/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Oktober 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp325.581.163,00	Rp0,00	Rp600.581.163,00
01 Oktober 2025	64.02/04.0/000100/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III dan IV Bulan Oktober 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 47, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 191 Jiwa	Rp0,00	Rp325.581.163,00	Rp275.000.000,00
01 Oktober 2025	64.02/04.0/000103/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Oktober 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp152.932.800,00	Rp0,00	Rp427.932.800,00
01 Oktober 2025	64.02/04.0/000103/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Oktober 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 46, dan Jumlah Seluruhnya 116 Jiwa	Rp0,00	Rp152.932.800,00	Rp275.000.000,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000620/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Konsultasi kekurangan Gaji pada Aplikasi Sim Gaji ke PT. Taspen di Samarinda pada tanggal 26 September 2025 An. Kanti Mulati S.Sos dkk Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara No : B-536/SET.1/900.1.3.7/09/2025 tanggal 10 Juli 2025. pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp273.540.000,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000621/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas NCR Folio 5 rangkap warna). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp273.300.000,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000622/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas HVS F4). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp272.760.000,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000623/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Bayar Honorarium PA, PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (TMT Bln September 2025)	Rp0,00	Rp9.825.800,00	Rp262.934.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000624/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Belanja Tinta). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp261.214.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000625/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Mohd Ery Faisal, S. Sos dkk di Kecamatan Kota Bangun pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.905.000,00	Rp259.309.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000626/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Emi Mariati dkk di Kecamatan Sebulu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp257.619.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000627/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Arif Jiwandono dkk di Kecamatan Muara Muntai pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.320.000,00	Rp255.299.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000628/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Serapui Anam SE, MM dkk di Kecamatan Muara Kaman pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.955.000,00	Rp253.344.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000629/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Arif Jiwandono dkk di Kecamatan Semboja pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp2.205.000,00	Rp251.139.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000630/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Serapui Anam SE, MM dkk di Kecamatan Sanga-sanga pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.905.000,00	Rp249.234.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000631/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) Hari An. Arif Jiwandono dkk di Kecamatan Loa Kulu pada Keg. Administrasi Umum pada	Rp0,00	Rp690.000,00	Rp248.544.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.			
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000632/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Inventarisasi Barang Milik Daerah KIB C / Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Hari An. Aiff Jiwandono dkk di Kecamatan Kembang Janggut pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp4.135.000,00	Rp244.409.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000633/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.473.000,00	Rp242.936.200,00
02 Oktober 2025	64.02/06.0/000634/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang) pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD untuk 1 (satu) Bulan Juli 2025.	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000105/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln September 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp21.863.531,00	Rp0,00	Rp263.149.731,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000105/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (02/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln September 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp21.863.531,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000106/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dim Kota An. Riadi Hadiwinoto Dkk pd Keg Penyelenggaraan Perberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp19.405.000,00	Rp0,00	Rp260.891.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000106/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dim Kota An. Riadi Hadiwinoto Dkk pd Keg Penyelenggaraan Perberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp0,00	Rp19.405.000,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000107/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp39.250.000,00	Rp0,00	Rp280.736.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000107/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp0,00	Rp39.250.000,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000108/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. HAPIPAH, S.Ag	Rp63.425.000,00	Rp0,00	Rp304.911.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Disabilitas Terantar, AT, LU Terantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantl Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan			
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000108/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. HAPPAH, S.Ag Dkk Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, AT, LU Terantar serta Gelandangan Pengemis di luar Pantl Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp0,00	Rp63.425.000,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000108/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota An. Lucy Yulidasari, M.Pai Dkk pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sos Masy Kawenangan Kab/Kota	Rp10.995.000,00	Rp0,00	Rp252.481.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000108/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dalam Kota An. Lucy Yulidasari, M.Pai Dkk pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sos Masy Kawenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp10.995.000,00	Rp241.486.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000835/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan An. SERAPULANAN, SE.MM selama 3 Bulan mulai Bulan Juli s/d September 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp4.830.000,00	Rp236.656.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000110/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber, Moderator & Pembawa Acara, Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota An. Ahmad Fabruji, ST,MM Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp36.749.260,00	Rp0,00	Rp273.405.460,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000110/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber, Moderator & Pembawa Acara, Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota An. Ahmad Fabruji, ST,MM Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp36.749.260,00	Rp236.656.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000636/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi) Sesuai dengan Surat Tugas Kelompok Pemilihan (FOKMIL) oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kukar paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Negara Sederhana (Rehab Bangunan TMP Bukit Biru) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp6.350.000,00	Rp230.306.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000111/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan kpd Individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) An. Helmi Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp136.800.000,00	Rp0,00	Rp367.106.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000111/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan kpd Individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) An.	Rp0,00	Rp136.800.000,00	Rp230.306.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga			
03 Oktober 2025	64.02/08.0/000837/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Kukar tentang penunjukan PPBJ pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp230.034.200,00
03 Oktober 2025	64.02/08.0/000838/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Kukar No. P-6/UMPEG/00.3/01/2025 tentang penunjukan PPK pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp1.150.000,00	Rp228.884.200,00
03 Oktober 2025	64.02/08.0/000839/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp226.994.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000640/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Kertas dan Cover pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp2.457.000,00	Rp224.537.200,00
03 Oktober 2025	64.02/08.0/000641/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan-Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp1.170.000,00	Rp223.367.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000112/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran Ls Belanja Perjadin Dalam Kota An Hapipah, S.Ag Dkk pd keg Rehabilitasi Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp65.240.000,00	Rp0,00	Rp288.607.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000112/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran Ls Belanja Perjadin Dalam Kota An Hapipah, S.Ag Dkk pd keg Rehabilitasi Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Penyediaan Permakanan	Rp0,00	Rp65.240.000,00	Rp223.367.200,00
03 Oktober 2025	64.02/08.0/000642/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp221.887.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000114/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dalam Kota An. Akhmadi, SE Dkk pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Rp36.659.000,00	Rp0,00	Rp258.546.200,00
03 Oktober 2025	64.02/04.0/000114/L.S/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dalam Kota An. Akhmadi, SE Dkk pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp36.659.000,00	Rp221.887.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kab/Kota Sub Keg Pendetaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota			
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000643/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Kabupaten / Kota sebagai peningkatan kapasitas, koordinasi dan mendorong sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota An. Yulandris Suherdianan di Hotel Puri Senyur Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp220.957.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000644/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp220.307.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000645/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Persiapan HUT RI ke 80 di Taman Makam Pahlawan Bukit Biru Tenggarong pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang,	Rp0,00	Rp2.664.000,00	Rp217.643.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000646/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (Matrai) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan,	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp217.143.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000647/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Koordinasi Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah Tahun 2025 di Ruang Paes Patin Dinas Sosial pada Keg.Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Keslepsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana .	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp215.293.200,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000648/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp6.192.800,00	Rp207.100.400,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000649/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp205.140.400,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000650/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp976.150,00	Rp204.164.250,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000651/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.973.400,00	Rp202.190.850,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000652/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Material) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp824.000,00	Rp201.586.850,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000653/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada	Rp0,00	Rp268.800,00	Rp201.298.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perangkat Daerah sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan.			
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000654/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan Juni 2025 sebanyak 16 Liter pada Keg. 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	Rp200.000,00	Rp201.098.050,00
03 Oktober 2025	64.02/06.0/000656/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (03/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan September 2025 sebanyak 24 Liter pada Keg. 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	Rp300.000,00	Rp200.798.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000115/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Kaltim) Tagihan 3 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetakan & Penggandaan	Rp54.856.750,00	Rp0,00	Rp255.654.800,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000115/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film & Pemotretan (Belanja Jasa Iklan koran Kaltim) Tagihan 3 Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Peny Barang Cetakan & Penggandaan	Rp0,00	Rp54.856.750,00	Rp200.798.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000116/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Kebersihan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Juli s/d September 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp34.800.000,00	Rp0,00	Rp235.598.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000116/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Kebersihan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Juli s/d September 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp34.800.000,00	Rp200.798.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000117/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Keamanan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Juli s/d Agustus 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp53.840.000,00	Rp0,00	Rp254.638.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000117/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Tenaga Keamanan pada Kantor Dinas Sosial Kab Kukar untuk Bulan Juli s/d Agustus 2025 pada Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp53.840.000,00	Rp200.798.050,00
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000118/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber pd Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Sosial Kab, Kukar pd Keg Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Rp30.600.000,00	Rp0,00	Rp231.398.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Oktober 2025	64.02/04.0/000118/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (06/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber pd Penyusunan Renstra Tahun 2025-2028 Dinas Sosial Kab. Kukar pd Keg Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp30.600.000,00	Rp200.798.050,00
08 Oktober 2025	64.02/04.0/000119/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Oktober 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp21.819.978,00	Rp0,00	Rp222.418.028,00
08 Oktober 2025	64.02/04.0/000119/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Oktober 2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp21.819.978,00	Rp200.798.050,00
09 Oktober 2025	64.02/04.0/000120/LS/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin V Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, AT, LU Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sos Sub Keg Peny Perumahan (Dana Insentif Daerah)	Rp465.834.250,00	Rp0,00	Rp666.632.300,00
09 Oktober 2025	64.02/04.0/000120/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin V Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, AT, LU Terantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sos Sub Keg Peny Perumahan (Dana Insentif Daerah)	Rp0,00	Rp465.834.250,00	Rp200.798.050,00
09 Oktober 2025	64.02/04.0/000121/LS/1.05.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Bahan Pemakanan Kebutuhan Stunting) Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga (Dana Insentif Daerah)	Rp159.702.000,00	Rp0,00	Rp360.500.050,00
09 Oktober 2025	64.02/04.0/000121/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Bahan Pemakanan Kebutuhan Stunting) Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga (Dana Insentif Daerah)	Rp0,00	Rp159.702.000,00	Rp200.798.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000656/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel untuk pemakaian periode bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp200.594.050,00
08 Oktober 2025	64.02/06.0/000657/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Pantl Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian periode bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp200.444.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000658/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (08/Oct/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Mei) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp198.944.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000659/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta isi ulang) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp197.654.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000660/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp196.154.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000661/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp195.254.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000662/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Makan Minum Sosialisasi Pencegahan Stunting di Kecamatan Muara Jawa) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp8.140.000,00	Rp187.114.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000663/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Bayar Uang Harian Peserta Sosialisasi Pencegahan Stunting Bagi KPM di Kecamatan Muara Jawa pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp176.614.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000664/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Muara Kaman) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp175.314.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000665/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Muara Wis) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp174.014.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000666/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyerahan KKS dan Buku kepada KPM PKH Kecamatan Tenggarong) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp170.114.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000667/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Spenduk Kegiatan) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp169.559.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000668/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp159.559.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000669/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Loa Kulu) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp158.779.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000670/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Juni) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp157.279.050,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000671/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin	Rp0,00	Rp1.857.200,00	Rp155.621.850,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.			
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000672/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp153.401.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000673/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan UEP WRSE Program Kegiatan Tahun 2025 di Kecamatan Loa Kulu An. Henny Wahyuni dkk selama 2 (Dua) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp1.070.000,00	Rp162.331.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000674/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan UEP WRSE Program Kegiatan Tahun 2025 di Kecamatan Muara Badak An. Isno Susilo dkk selama 3 (Tiga) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp147.951.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000675/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan UEP WRSE Program Kegiatan Tahun 2025 di Kecamatan Tenggarong Seberang An. Henny Wahyuni dkk selama 2 (Dua) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp1.220.000,00	Rp146.731.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000676/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 2 (Dua) Bulan untuk Bulan Juni s/d Juli 2025 pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp144.311.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000677/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp142.831.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000678/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp141.351.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000679/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp139.871.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000680/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp138.021.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000681/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor beroda dua KT-4977 CWA pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peranjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Rp0,00	Rp1.115.000,00	Rp136.906.850,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000682/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp2.600.000,00	Rp134.305.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000683/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Berkerja-Bangunan Gedung Kantor Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) selama 2 Bulan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub, Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp131.646.850,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000684/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.415.500,00	Rp130.230.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000685/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Besaprah) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp7.140.000,00	Rp123.090.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000686/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor beroda dua KT-4741 CW pada Keg. 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	Rp1.500.000,00	Rp121.490.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000687/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp120.970.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000688/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan (PPTK) An. Serapul Aman, SE, MM. 4 Bulan dari Januari s/d April 2025 pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kapagawaian	Rp0,00	Rp4.040.000,00	Rp116.930.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000689/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan verifikasi berkas permohonan dokumen pencatatan bantuan sosial terencana bagi lembaga non pemerintah untuk tahap 2 (dua) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Lucy Yulidesari, M.Psi dkk selama 1 (Satu) Hari pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp115.670.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000690/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan Inventarisasi barang milik daerah KIB C/Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (Dua) hari An. Mukizatu Rahman dkk ke Kecamatan Sangasanga pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp114.210.350,00
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000691/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan Inventarisasi barang milik daerah KIB	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp113.130.350,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (Dua) hari An. Achmad Hidayatullah Rahim dkk ke Kecamatan Muara Kaman pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
09 Oktober 2025	64.02/06.0/000692/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan Inventarisasi barang milik daerah KIB C/Gedung Bangunan OPD Dinas Sosial yang berada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (Dua) hari An. Muhammad Taufiq Maslen ke Kecamatan Muara Kaman pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp112.300.350,00
10 Oktober 2025	64.02/04.9/000122/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan September 2025 (63 Pegawai)	Rp303.406.060,00	Rp0,00	Rp415.706.410,00
10 Oktober 2025	64.02/04.9/000122/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (09/Oct/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan September 2025 (63 Pegawai)	Rp0,00	Rp303.406.060,00	Rp112.300.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000683/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer (Belanja Flesdisk OTG 64 GB), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp109.300.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000684/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Ballpoint), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp765.000,00	Rp108.535.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000685/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Buku Agenda), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp640.000,00	Rp107.895.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000686/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. TMT Bulan Juli dan Agustus 2025.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp105.275.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000687/UP/1.08.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp104.625.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000688/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. TMT Bulan Juli dan Agustus 2025.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp102.205.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000689/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. TMT Bulan Juli dan Agustus 2025.	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp99.785.350,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000700/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. M. MAWARDI dkk dalam rangka MENDAMPINGI TIM BPK RI melaksanakan uji petik kepada penerima bantuan sosial terencana, ke Kecamatan Sebulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp98.045.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000701/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. M. MAWARDI dkk dalam rangka pendampingan lanjut usia terlantar di Rumah Sakit Aji Batara Agung Samboja, selama 1 Hari pada tanggal 6 Maret 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.240.000,00	Rp97.805.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000702/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Hj. MURNIYATI dkk dalam rangka menghadiri undangan rapat koordinasi persiapan pemberian bantuan sosial terencana bagi individu di Kota Samarinda pada KegiatanKegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Komitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2025.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp96.905.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000703/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Kertas HVS dan Kertas NCR) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp93.405.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000704/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp1.095.000,00	Rp92.310.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000705/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Material) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp91.920.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000706/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah. TMT Bulan Mei 2025.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp90.910.350,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000707/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Ken Perencanaan Penganggaran dan	Rp0,00	Rp694.400,00	Rp90.215.950,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.			
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000708/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover (Fanjilidan). pada Keg. .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp90.035.950,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000709/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi SKPD. TMT Bulan Juli dan Agustus 2025.	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp88.015.950,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000710/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.RINA SRI WAHYUNI, S.Sos dkk Dalam Rangka Melakukan Pendampingan dan Asesmen Sosial terhadap korban Anak di Bawah Umur di UPTD. PRSTS Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp86.125.950,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000711/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An.FADILLAH, S.Sos dkk Dalam Rangka Pendampingan dan Asesmen Sosial Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang terjadi di Desa Tanjung Lima Kecamatan Muara Badak pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp84.485.950,00
13 Oktober 2025	64.02/06.0/000712/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (13/Oct/2025)	Belanja Honorarium Penganggung Jawaban Penetola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp6.060.000,00	Rp78.425.950,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000713/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Kian Orang Terantar ke tempat asalnya di Kab. Lombok Barat Prov. Nusa Tenggara Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp76.905.950,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000714/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. PRASETYO.K, dkk dalam rangka mengantar Klien Pekerja Migran Terantar ke Pelabuhan Kapal Laut Semarang Balikpapan pada tanggal 12 September 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp74.995.950,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000715/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUNARKO.SST.MSI dalam rangka	Rp0,00	Rp7.832.900,00	Rp67.163.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Baru Prv. Kalimantan Selatan pd. tanggal 10 September 2025 selama 4 hari pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.			
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000716/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan Agustus 2025 sebanyak 88 Liter pada Keg. 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	Rp1.100.000,00	Rp66.063.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000717/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 O Bulan September 2025 sebanyak 88 Liter pada Keg. 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	Rp1.100.000,00	Rp64.963.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000718/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp64.915.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000719/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp64.855.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000720/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O pada Keg. 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	Rp1.250.000,00	Rp63.605.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000721/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O pada Keg. 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	Rp950.000,00	Rp62.655.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000722/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O pada Keg. 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	Rp5.200.000,00	Rp57.455.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-8475-C pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000723/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-8475-C pada Keg. 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	Rp6.250.000,00	Rp51.205.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000724/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289-O pada Keg. 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	Rp600.000,00	Rp50.605.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000725/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286-O pada Keg. 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	Rp1.150.000,00	Rp49.455.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000726/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289-O pada Keg. 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	Rp1.350.000,00	Rp48.105.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000727/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1289-O pada Keg. 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	Rp700.000,00	Rp47.405.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000728/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Agustus) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp46.205.050,00
14 Oktober 2025	64.02/06.0/000729/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (14/Oct/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan September)	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp44.705.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar,			
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000730/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Farah Sinta dkk Dalam Rangka Konsultasi Mekanisme Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kematian Pegawai PPPK ke Kantor PT, Taspen di Samarinda Kalimantan Timur selama 1 (satu) hari tanggal 17 Oktober 2025 pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp43.245.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000731/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp42.045.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000732/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Kota Bangun)	Rp0,00	Rp5.660.000,00	Rp36.485.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000733/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Sambaja)	Rp0,00	Rp5.920.000,00	Rp30.575.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000734/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Muara Badak)	Rp0,00	Rp5.180.000,00	Rp25.395.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000737/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Sanga-sanga)	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp22.435.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000738/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Muara Kaman)	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp19.475.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000739/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, (Kecamatan Muara Muntai)	Rp0,00	Rp5.920.000,00	Rp13.555.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000740/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1269 0 Bulan Agustus 2025 sebanyak 24 Liter pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pejak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp13.255.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000741/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288 0 Bulan September 2025 sebanyak 112 Liter	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp11.855.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000742/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp9.635.050,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000743/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kamasyarakatan (Biaya Transportasi Pemulangan Klien ODGJ Terlantar) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.992.875,00	Rp7.642.175,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000744/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hairil Anwar dkk dalam rangka Reunifikasi Keluarga Orang Terlantar An. Simon Petrus ke Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp5.780.000,00	Rp1.862.175,00
21 Oktober 2025	64.02/06.0/000745/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (21/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sukandar, SST.,MPSSp dkk dalam rangka Mengantar dan Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp602.175,00
Total			Rp20.441.704.608,00	Rp20.441.102.433,00	Rp602.175,00

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

Rp602.175,00

(terbilang: Enam ratus dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp602.175,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp602.175,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABI HIDAYAT
198110012006041019



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 November 2025 s.d 30 November 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp20.441.704.608,00	Rp20.441.102.433,00	Rp602.175,00
03 November 2025	64.02/04.0/000123/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III & IV dan Pembayaran Gaji Terusan PNS An. AKHMADI untuk Bulan November 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 48, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp325.382.928,00	Rp0,00	Rp325.985.103,00
03 November 2025	64.02/04.0/000123/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III & IV dan Pembayaran Gaji Terusan PNS An. AKHMADI untuk Bulan November 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 48, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp0,00	Rp325.382.928,00	Rp602.175,00
03 November 2025	64.02/04.0/000124/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan November 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 44, dan Jumlah Seluruhnya 114 Jiwa	Rp152.085.645,00	Rp0,00	Rp152.687.820,00
03 November 2025	64.02/04.0/000124/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan November 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 44 Orang, Istri 26, Anak 44, dan Jumlah Seluruhnya 114 Jiwa	Rp0,00	Rp152.085.645,00	Rp602.175,00
07 November 2025	64.02/04.0/000125/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/11/2025 (07/Nov/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan November2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp25.780.582,00	Rp0,00	Rp26.382.757,00
07 November 2025	64.02/04.0/000125/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/11/2025 (07/Nov/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan November2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp25.780.582,00	Rp602.175,00
07 November 2025	64.02/04.0/000126/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/11/2025 (07/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Oktober 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp21.663.531,00	Rp0,00	Rp22.265.706,00
07 November 2025	64.02/04.0/000126/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/P5/11/2025 (07/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Gaji THL) dgn jumlah 3 Org, Belanja Jasa Kebersihan dgn jumlah 4 Org & Belanja Tenaga Keamanan dgn jumlah 4 Org dgn jumlah keseluruhan 11 Org Bln Oktober 2025 Sub Keg Peny Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp21.663.531,00	Rp602.175,00
12 November 2025	64.02/04.0/000127/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Bahan Pemakanan Kebutuhan Stunting) Termin II Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga (Dana Insentif Daerah)	Rp184.154.544,00	Rp0,00	Rp184.756.719,00
12 November 2025	64.02/04.0/000127/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Belanja Bahan Pemakanan Kebutuhan Stunting) Termin II Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga (Dana Insentif Daerah)	Rp0,00	Rp184.154.544,00	Rp602.175,00
20 November 2025	64.02/04.0/000128/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp1.020.000.000,00	Rp0,00	Rp1.020.602.175,00
20 November 2025	64.02/04.0/000128/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembagaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.020.000.000,00	Rp602.175,00
20 November 2025	64.02/04.0/000129/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium PSM) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Deerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Rp119.000.000,00	Rp0,00	Rp119.602.175,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 November 2025	64.02/04.0/000129/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium PSM) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp118.000.000,00	Rp502.175,00
20 November 2025	64.02/04.0/000130/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp84.602.175,00
20 November 2025	64.02/04.0/000130/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (19/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp602.175,00
26 November 2025	64.02/04.0/000131/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (25/Nov/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp274.397.825,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
26 November 2025	64.02/06.0/000746/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Lapangan Bupati Kutai Kartanegara ke Kecamatan Loa Janan An. Drs. YULUANDRIS SUHERDIMAN pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp274.475.000,00
26 November 2025	64.02/06.0/000747/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 An. Mohd Ery Falsyal, S.Sos di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.013.721,00	Rp273.461.279,00
26 November 2025	64.02/06.0/000748/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 An. Drs. YULUANDRIS SUHERDIMAN di Hotel Grand Jatra Balikpapan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.527.409,00	Rp271.533.870,00
26 November 2025	64.02/06.0/000749/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Bayar Honorarium PA,PPK, PPTK dan Bendahare Pengeluaran pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (TMT Bln Oktober 2025)	Rp0,00	Rp9.825.800,00	Rp261.708.070,00
26 November 2025	64.02/06.0/000750/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pendamping pengurusan hak pensiun dan jaminan lainnya Alm. Akhmad SE ke PT. Taspen Samarinda An. Juanda dik pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp260.248.070,00
26 November 2025	64.02/06.0/000751/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD TMT Bln Agustus 2025	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp259.038.070,00
25 November 2025	64.02/06.0/000752/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An. Habibi Hidayat dik Dalam Rangka Undangan Rapat Koordinasi 8 Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Evesien serta sebagai upaya melaksanakan pengendalian atas belanja daerah yang lebih baik (Spending Better) pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp2.602.400,00	Rp256.235.670,00
26 November 2025	64.02/06.0/000753/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Sebagai Peserta Seminar dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender(PPRG) An. ZEIN WAHYUDI PASA, SP dik Di Hotel Mercure Samarinda Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp253.235.670,00
26 November 2025	64.02/06.0/000754/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Penfilidan). pada Keg. .Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp252.935.670,00
26 November	64.02/06.0/000755/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan	Rp0,00	Rp700.700,00	Rp252.234.970,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.			
26 November 2025	64.02/06.0/000765/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. ,Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp655.700,00	Rp251.569.270,00
26 November 2025	64.02/06.0/000757/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. ,Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp367.500,00	Rp251.201.770,00
26 November 2025	64.02/06.0/000758/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak(Penggunaan), pada Keg. ,Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtlar Realisasi Kinerja SKPD.	Rp0,00	Rp618.400,00	Rp250.583.370,00
26 November 2025	64.02/06.0/000760/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Cetak (Belanja Tinta), pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp250.153.370,00
26 November 2025	64.02/06.0/000761/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Narasumber Rapat Koordinasi (RAKOR) Kesra dengan Tema Akselasi Data Dukung Indeks Kesejahteraan Sosial dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DISEN) An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN di Hotel Fugo Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp249.853.370,00
26 November 2025	64.02/06.0/000762/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggunaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp648.900,00	Rp249.204.470,00
26 November 2025	64.02/06.0/000763/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Narasumber Rapat Koordinasi (RAKOR) Kesra dengan Tema Akselasi Data Dukung Indeks Kesejahteraan Sosial dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DISEN) An. Zein Wahyudi Fasa, SP di Hotel Fugo Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp248.454.470,00
26 November 2025	64.02/06.0/000764/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Pengliden) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp248.274.470,00
26 November 2025	64.02/06.0/000765/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Narasumber Rapat Koordinasi (RAKOR) Kesra dengan Tema Akselasi Data Dukung Indeks Kesejahteraan Sosial dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DISEN) An. Muhammad Taufiq Maslan, S.Pd di Hotel Fugo Samarinda pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp247.524.470,00
26 November 2025	64.02/06.0/000766/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggunaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Wai Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp939.050,00	Rp246.585.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000767/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Menghadiri Undangan Kunjungan Kerja Komite DPRD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2024 Tentang Desa An. Drs. YULIANDRIS SUHERDIMAN ke Kantor Kecamatan Marangkayu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp245.000,00	Rp246.340.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000768/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Penggantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1514 Q Bulan Oktober 2025 sebanyak 58 Liter pada Keg. 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	Rp700.000,00	Rp245.640.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000769/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp245.190.420,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Roda 4 KT-1514 O Bulan September 2025 sebanyak 36 Liter pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.			
26 November 2025	64.02/06.0/000770/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Bola Lampu) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp240.190.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000771/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Bayar Tagihan TV Kabel untuk pemakaian bulan November 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp240.086.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000772/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Bayar Tagihan Listrik Ruang Patis Patin untuk Pemakaian Pada Bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp503.000,00	Rp239.583.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000773/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Pantil Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian bulan November 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp239.333.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000774/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan An. SERAPUL ANAN, SE,MM pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 3 Bulan Juli s/d September 2025.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp235.103.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000775/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan November 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp80.000,00	Rp235.043.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000776/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi non ASN (THL, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan) pada OPD Dinas Sosial Kab. Kukar sejumlah 10 Orang untuk pembayaran BPJSKT Bulan Mei/November 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp48.000,00	Rp234.995.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000777/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor (Cairan Pembersih Kaca) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp228.395.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000778/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya (Plastik Sampah) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp6.328.000,00	Rp222.067.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000779/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang) pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD untuk 5 (Lima) Bulan Agustus s/d Desember 2025.	Rp0,00	Rp7.250.000,00	Rp214.817.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000780/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp214.437.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000781/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fotokopi) pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	Rp0,00	Rp685.000,00	Rp213.752.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000782/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.595.500,00	Rp212.246.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000783/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.866.000,00	Rp210.380.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000784/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.487.000,00	Rp208.893.920,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 November 2025	64.02/06.0/000785/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Honorarium Pengagggungjawaban Pengelola Kegiatan (PPTK) selama 8 Bulan April s/d September 2025 pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp0,00	Rp8.080.000,00	Rp202.823.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000786/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (FotoKopi) pada pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp0,00	Rp1.237.000,00	Rp201.586.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000787/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) untuk belanja modal peralatan komputer lainnya selama 2 Bulan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Rp0,00	Rp1.460.000,00	Rp200.126.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000788/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286 O Bulan September 2025 sebanyak 28 Liter pada Keg. 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	Rp350.000,00	Rp199.776.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000789/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286 O Bulan Agustus 2025 sebanyak 52 Liter pada Keg. 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	Rp800.000,00	Rp198.976.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000790/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan September 2025 sebanyak 24 Liter pada Keg. 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	Rp300.000,00	Rp198.676.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000791/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1287 O Bulan Oktober 2025 sebanyak 40 Liter pada Keg. 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	Rp500.000,00	Rp198.176.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000792/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan April) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp196.676.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000793/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp195.376.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000794/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (28/Nov/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Juli) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp193.876.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000795/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan UPTD Odah Ngasoh Kanak pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp188.076.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000796/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pendampingan oengurusan hak pensiun dan jaminan lainnya Ibu Istri An. An. Akhmadi, SE ke PT. Taspen Samarinda An. Sulastri dkk pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Peranglot Daerah sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp186.616.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000797/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi berkas usulan pendaftaran dan rekomendasi ijin operasional lembaga kesejahteraan sosial anak LKSA HAMZANWADI An. Aris Teguk Rahayu S.Sos dkk di Keo. Tenggaraing Sebarang selama 1 (Satu)Hari pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub (Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp186.076.920,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perorangan melalui program kegiatan fakir miskin Dinas Sosial Pru. Kalimantan Tahun 2025 di Samarinda An. Henny Wehyuni dkk selama 1 (satu) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.			
26 November 2025	64.02/06.0/000789/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak ID Card) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp183.116.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000800/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Cetak Map Dinas) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp182.276.920,00
26 November 2025	64.02/06.0/000801/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.462.500,00	Rp180.814.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000802/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos (Material) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp403.000,00	Rp180.411.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000803/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka menghadiri keg. Problem solving penanganan masalah PPKS bagi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di Samarinda An. Adi Saffiri R. SE. M.Si selama 1 Hari pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp179.381.420,00
26 November 2025	64.02/06.0/000804/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Cetak (Baliho dan Banner Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp3.778.900,00	Rp175.602.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000805/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Peserta Penguatan Agen Perubahan ASN Berakhlak Batch 2 Tahun Anggaran 2025 selama 4 (Empat) Hari An. SERAPUL ANAN, SE.MM di Hotel Blue Sky Balikpapan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.810.000,00	Rp173.792.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000806/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Peserta Penguatan Agen Perubahan ASN Berakhlak Batch 2 Tahun Anggaran 2025 selama 4 (Empat) Hari An. Drs. Yulandis Suherdliman di Hotel Blue Sky Balikpapan pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Rp0,00	Rp1.527.000,00	Rp172.165.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000807/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Kegiatan An. SERAPUL ANAN, SE.MM selama 1 Bulan mulai Bulan Oktober 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp170.555.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000808/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pembayaran Cetak Bendera 150X90 (15 Lembar), Bendera 180X120 (5 Lembar) dan Bendera 90X60 (90 Lembar)pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp9.160.000,00	Rp161.395.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000809/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Pembayaran Cetak Baliho/ Spanduk ukuran 4X1 meter sebanyak 6 lembar pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp158.035.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000810/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai bulan Mei s/d Oktober 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp7.260.000,00	Rp150.775.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000811/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai bulan Agustus s/d Oktober 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp147.745.520,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang			
26 November 2025	64.02/06.0/000812/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial (Pemulasaran Jenebah Orang Terlantar) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp3.100.000,00	Rp144.645.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000813/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIADI HADIWINOTO, S.Hut dkk Dalam Rangka Pendampingan Sidak Komisi III DPRD Kab. Kukar terkait banjir dan loncor di Desa Loa Duri Ilir, Loa Janan Ulu, dan Desa Batuah Kec. Loa Janan selama 1 (Satu) hari Pada Kegiatan Pertindungan Sosial KorbanBencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp144.305.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000814/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIADI HADIWINOTO, S.Hut dkk Dalam Rangka Pendampingan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban kebakaran di Desa Persiapan Sumber Rejo Kec. Tenggaraong Seberang selama 1 (Satu) hari Pada Kegiatan Pertindungan Sosial KorbanBencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.	Rp0,00	Rp510.000,00	Rp143.795.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000815/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. RIADI HADIWINOTO, S.Hut dkk Dalam Rangka Pendampingan Layanan Dukungan Psikososial bagi korban kebakaran di Desa Tanjung Harapan Kec. Sebulu selama 1 (Satu) hari Pada Kegiatan Pertindungan Sosial KorbanBencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp143.255.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000816/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Undangan Rapat Kerja Teknis Pemandayaan Masyarakat Hukum Adat Prov. Kalimantan Tahun 2025 An. Yusri SE selama 1 Hari pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp142.505.520,00
26 November 2025	64.02/06.0/000817/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Belanja Alat/Suku Cadang Alat Angkutan (Bohlam Lampu) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp140.705.520,00
27 November 2025	64.02/04.0/000132/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran selisih Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai Ptl. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara dari Bulan Januari 2025 s/d September 2025 serta Pembayaran selisih Tunjangan Hari Raya (THR) & Gaji ke13 (9 Bulan TPP, THR & Gaji ke13)	Rp22.152.995,00	Rp0,00	Rp162.858.515,00
27 November 2026	64.02/04.0/000132/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran selisih Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai Ptl. Kepala Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara dari Bulan Januari 2025 s/d September 2025 serta Pembayaran selisih Tunjangan Hari Raya (THR) & Gaji ke13 (9 Bulan TPP, THR & Gaji ke13)	Rp0,00	Rp22.152.995,00	Rp140.705.520,00
27 November 2025	64.02/04.0/000135/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Oktober 2025 (62 Pegawai)	Rp295.680.303,00	Rp0,00	Rp436.665.623,00
27 November 2025	64.02/04.0/000135/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan Oktober 2025 (62 Pegawai)	Rp0,00	Rp295.680.303,00	Rp140.705.520,00
27 November 2025	64.02/06.0/000818/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp593.960,00	Rp140.111.570,00
27 November 2025	64.02/06.0/000819/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Penggandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp703.150,00	Rp139.408.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000820/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp139.078.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000821/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Printer) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp138.028.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000822/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Printer) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp137.478.420,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 November 2025	64.02/06.0/000823/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintex) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp135.878.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000824/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintex) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp134.378.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000825/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintex) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp2.150.000,00	Rp132.228.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000826/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp131.828.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000827/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp131.428.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000828/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintex) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp130.878.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000829/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal Komputer (Pemeliharaan Perintex) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp130.128.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000830/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.265.000,00	Rp128.863.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000831/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Komputer (Pemeliharaan Komputer PC) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp865.000,00	Rp127.998.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000832/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp123.768.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000833/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK Pada Kegiatan Perkundungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Pengungsian.	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp120.738.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000834/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota.	Rp0,00	Rp8.460.000,00	Rp112.278.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000835/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pas (Matral) pada Keg.Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana .	Rp0,00	Rp888.000,00	Rp111.390.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000836/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta Epson) pada Keg.Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana .	Rp0,00	Rp1.820.000,00	Rp109.770.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000837/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK pada Keg.Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana .	Rp0,00	Rp8.480.000,00	Rp101.310.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000838/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp534.300,00	Rp95.876.420,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana .			
27 November 2025	64.02/06.0/000839/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg.Penyelenggaraan Pemendayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana .	Rp0,00	Rp3.920.000,00	Rp96.858.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000840/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai bulan Januari s/d Juni 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp7.260.000,00	Rp89.599.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000841/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa An. Prasetyo. K dkk dalam rangka Mengantar dan Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp88.439.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000842/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa An. ImeldaBr Ginting, SE dkk dalam rangka Menjemputan Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp87.229.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000843/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa An. Imelda Br Ginting, SE dkk dalam rangka Mengantar dan Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp86.019.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000844/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Biasa An. Sunarko, SST,M.Si dkk dalam rangka reunifikasi ODGJ terantar di Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.721.800,00	Rp84.297.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000845/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Bayer Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp2.820.000,00	Rp81.477.420,00
27 November 2025	64.02/06.0/000846/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp781.200,00	Rp80.696.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000847/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos (Material) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp528.000,00	Rp80.168.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000848/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp79.258.220,00
27 November 2025	64.02/06.0/000849/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp987.500,00	Rp78.260.720,00
27 November 2025	64.02/06.0/000850/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp943.250,00	Rp77.317.470,00
27 November 2025	64.02/06.0/000851/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp4.540.000,00	Rp72.777.470,00
27 November 2025	64.02/06.0/000852/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp886.000,00	Rp71.889.470,00
27 November 2025	64.02/06.0/000853/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp860.000,00	Rp71.028.470,00
27 November	64.02/06.0/000854/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Foto	Rp0,00	Rp695.400,00	Rp70.331.070,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan			
27 November 2025	64.02/06.0/000855/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp892.900,00	Rp59.438.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000856/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp638.000,00	Rp68.500.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000857/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp66.880.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000858/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.788.000,00	Rp65.092.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000859/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.262.000,00	Rp63.800.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000860/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp63.260.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000861/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp878.800,00	Rp62.580.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000862/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp62.330.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000863/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kecamatan Sebulu pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp62.030.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000864/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sunarko.SST.MSI dalam rangka menghadiri undangan kegiatan rapat koordinasi kesejahteraan rakyat se-Kabupaten Kutai Kartanegara di Fugo Hotel Damarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp61.400.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000865/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Narissa Putri Juanda, S.K.M dkk dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada anak korban yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kec. Muara Muntai pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp59.380.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000866/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hapipah, S.Ag dkk dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada anak korban yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kec. Loa Janan pada	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp57.860.370,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.			
27 November 2025	64.02/06.0/000867/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp55.740.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000868/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sunarko,SST,M.Si dalam rangka menghadiri undangan kegiatan peningkatan kapasitas publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di Hotel Harris Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp56.110.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000869/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Sunarko,SST,M.Si dkk dalam rangka menghadiri undangan kegiatan menghadiri undangan kegiatan pembukaan keterampilan bagi penyandang Disabilitas di Lembaga Penelitian Kerja (LPK) Sinar Primata Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp54.850.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000870/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Hj. Murniyati, SE dkk dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada anak korban yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kec,Muara Badak pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp1.870.000,00	Rp52.980.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000871/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp884.000,00	Rp52.095.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000872/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp420.000,00	Rp51.675.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000873/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp50.475.370,00
27 November 2025	64.02/06.0/000874/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.744.760,00	Rp48.731.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000875/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Tinta Isi Ulang) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp47.441.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000876/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp38.441.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000877/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp36.941.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000878/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Tinta Isi Ulang). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp35.221.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000879/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp33.421.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000880/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor. pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp4.508.000,00	Rp28.913.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000881/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover. pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp3.345.000,00	Rp25.568.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000882/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos (Materai). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp25.358.670,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.			
27 November 2025	64.02/08.0/000884/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Uang Harian Rapat dan Pertemuan di Luar Kantor) Bimbingan Teknis Dasar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp22.608.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000885/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp17.208.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000886/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai bulan Agustus s/d Oktober 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu.	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp14.178.670,00
27 November 2025	64.02/08.0/000887/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai bulan Agustus s/d Oktober 2025 pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp11.148.670,00
27 November 2025	64.02/08.0/000888/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Natura dan Pakan Natura (Pajabat Pembuat Komitmen) Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp1.810.000,00	Rp9.238.670,00
27 November 2025	64.02/06.0/000889/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu.	Rp0,00	Rp217.500,00	Rp8.021.170,00
27 November 2025	64.02/06.0/000890/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp635.400,00	Rp6.385.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000891/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp996.000,00	Rp7.389.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000892/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp996.000,00	Rp6.393.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000893/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp996.000,00	Rp5.397.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000894/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp1.245.000,00	Rp4.152.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000895/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Gas 12 Kg) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantil Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan.	Rp0,00	Rp1.245.000,00	Rp2.907.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000896/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat, Transportasi Klien Pekerja Migran Terlantar ke Tempat Asalnya di Kecamatan Sagaranten Kab. Sukabungsi ke tempat asalnya di Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantil Sosial Sub Keg.	Rp0,00	Rp1.220.000,00	Rp1.687.770,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 November 2025	64.02/06.0/000897/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Terlantar ke Tempat Asalnya di Kecamatan Rancaekek Kab. Bandung ke tempat asalnya di Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp487.770,00
27 November 2025	64.02/06.0/000898/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (27/Nov/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kecamatan Kenohan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp237.770,00
Total			Rp22.966.302.961,00	Rp22.966.065.191,00	Rp237.770,00

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

Rp237.770,00

(terbilang: Dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)

- 1, Saldo TU: : Rp0,00
- 2, Saldo UP: : Rp237.770,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp237.770,00
- 3, Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT
198110012006041019



BUKU KAS UMUM
SKPD

Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp22.966.302.961,00	Rp22.966.065.191,00	Rp237.770,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000133/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III & IV dan Pembayaran Gaji Terusan PNS An. AKHMADI untuk Bulan Desember 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 48, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp326.420.413,00	Rp0,00	Rp326.658.183,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000133/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Gaji PNS Gol. I, II, III & IV dan Pembayaran Gaji Terusan PNS An. AKHMADI untuk Bulan Desember 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 63 Orang, Istri 48, Anak 81, dan Jumlah Seluruhnya 192 Jiwa	Rp0,00	Rp326.420.413,00	Rp237.770,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000134/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Desember 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 46 Orang, Istri 27, Anak 48, dan Jumlah Seluruhnya 121 Jiwa	Rp162.618.034,00	Rp0,00	Rp162.855.804,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000134/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Gaji PPPK Gol. I, II dan III Bulan Desember 2025 dilingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 46 Orang, Istri 27, Anak 48, dan Jumlah Seluruhnya 121 Jiwa	Rp0,00	Rp162.618.034,00	Rp237.770,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000136/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (28/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin VI Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan (Dana Insentif Daerah)	Rp472.627.275,00	Rp0,00	Rp472.865.045,00
01 Desember 2025	64.02/04.0/000136/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (28/Nov/2025)	Pembayaran LS Belanja Natura & Pakan-Natura Termin VI Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sos Sub Keg Peny Permakanan (Dana Insentif Daerah)	Rp0,00	Rp472.627.275,00	Rp237.770,00
02 Desember 2025	64.02/04.0/000137/GU/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) pada Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara	Rp274.762.230,00	Rp0,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000154/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (Belanja Pakaian Lapangan Keg TAGANA) pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp39.900.000,00	Rp0,00	Rp314.900.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000154/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (Belanja Pakaian Lapangan Keg TAGANA) pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp0,00	Rp39.900.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000155/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TMP) pd Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp53.835.300,00	Rp0,00	Rp328.835.300,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000155/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TMP) pd Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehab Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp53.835.300,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000158/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor Kertas dan Cover (Belanja Kertas NCR 5 Rangkap Warna) pd Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp16.050.000,00	Rp0,00	Rp291.050.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000158/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor Kertas dan Cover (Belanja Kertas NCR 5 Rangkap Warna) pd Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp16.050.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000159/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Termin III Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Keg Penyediaan Pamakanan	Rp19.503.000,00	Rp0,00	Rp294.503.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000159/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Termin III Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan	Rp0,00	Rp19.503.000,00	Rp275.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2025	64.02/04.0/000160/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Printer) pd Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp58.699.997,00	Rp0,00	Rp333.699.997,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000160/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Printer) pd Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp58.699.997,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000161/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pd Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp33.600.000,00	Rp0,00	Rp308.600.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000161/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pd Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp33.600.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000162/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp306.500.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000162/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000164/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor Bahan Cetak (Belanja Tinta Lengkap) pd Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp13.300.000,00	Rp0,00	Rp288.300.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000164/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk Keg Kantor Bahan Cetak (Belanja Tinta Lengkap) pd Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp13.300.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000165/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Termin I pd Keg Rehab Sos Penyandang PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar Pantli Sosial Sub Keg Penyediaan Pemakanan	Rp85.932.000,00	Rp0,00	Rp360.932.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000165/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan & Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Termin I pd Keg Rehab Sos Penyandang PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar Pantli Sosial Sub Keg Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp85.932.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000166/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Keamanan pd Kantor Dinas Sosial Kab Kukar pd Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp26.920.000,00	Rp0,00	Rp301.920.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000166/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Keamanan pd Kantor Dinas Sosial Kab Kukar pd Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp26.920.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000167/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp34.200.000,00	Rp0,00	Rp309.200.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000167/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp0,00	Rp34.200.000,00	Rp275.000.000,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000168/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Lapangan Aktivitas (Belanja Makanan & Minuman Bg Anak Pantli Sosial) pd Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp117.049.800,00	Rp0,00	Rp392.049.800,00
04 Desember 2025	64.02/04.0/000168/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Lapangan Aktivitas (Belanja Makanan & Minuman Bg Anak Pantli Sosial) pd Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp117.049.800,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000138/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dim Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab PKH) pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp78.000.000,00	Rp0,00	Rp353.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000138/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dim Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab	Rp0,00	Rp78.000.000,00	Rp275.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga			
05 Desember 2025	64.02/04.0/000139/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Satunan Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp410.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000139/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Satunan Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp135.000.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000140/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa, Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Peny Pemakanan	Rp70.995.000,00	Rp0,00	Rp345.995.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000140/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa, Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Peny Pemakanan	Rp0,00	Rp70.995.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000141/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa Dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Layanan Dukungan Psikososial	Rp11.738.000,00	Rp0,00	Rp286.738.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000141/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa Dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Layanan Dukungan Psikososial	Rp0,00	Rp11.738.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000142/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dlm Kota dan Honorarium PPTK pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp18.210.000,00	Rp0,00	Rp293.210.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000142/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dlm Kota dan Honorarium PPTK pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp18.210.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000143/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp73.194.328,00	Rp0,00	Rp348.194.328,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000143/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Keg Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp0,00	Rp73.194.328,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000144/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp57.850.375,00	Rp0,00	Rp332.850.375,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000144/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp57.850.375,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000145/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota An, Prasetyo Dkk pd Keg Rehab Sos PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Pantli Sos Sub Keg Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp23.425.000,00	Rp0,00	Rp298.425.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000145/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa & Belanja Perjadin Dlm Kota An, Prasetyo Dkk pd Keg Rehab Sos PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Pantli Sos Sub Keg Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp0,00	Rp23.425.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000146/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa, Belanja Perjadin Dlm Kota dan Honorarium PPTK pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp15.754.125,00	Rp0,00	Rp290.754.125,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000146/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Biasa, Belanja Perjadin Dlm Kota dan Honorarium PPTK pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp15.754.125,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000147/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg direncanakan kepada individu (Bantuan Sosial bg Keluarga Berekto Stunting) pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp178.800.000,00	Rp0,00	Rp453.800.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Beresiko Stunting) pd Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga			
05 Desember 2025	64.02/04.0/000148/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial untuk TAGANA pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp282.500.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000148/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial untuk TAGANA pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp275.000.000,00
06 Desember 2025	64.02/04.0/000149/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kota pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sos Kec Kewenangan Kab/kota	Rp18.270.000,00	Rp0,00	Rp294.270.000,00
06 Desember 2025	64.02/04.0/000149/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Dlm Kota pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sos Kec Kewenangan Kab/kota	Rp0,00	Rp18.270.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000150/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sos Kec Kewenangan Kab/kota	Rp35.664.279,00	Rp0,00	Rp310.664.279,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000150/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Biasa pd Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sos Daerah Kab/kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sos Kec Kewenangan Kab/kota	Rp0,00	Rp35.664.279,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000151/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Perjadin Dlm Kota An Hapipah Dkk pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Keg Penyediaan Pemakanan	Rp63.480.000,00	Rp0,00	Rp338.480.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000151/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Perjadin Dlm Kota An Hapipah Dkk pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Keg Penyediaan Pemakanan	Rp0,00	Rp63.480.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000152/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keu, PPTK & Bendahara Pengeluaran pd Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp19.651.600,00	Rp0,00	Rp294.651.600,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000152/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keu, PPTK & Bendahara Pengeluaran pd Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp0,00	Rp19.651.600,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000153/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa Dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Perlindungan Sosial bg Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Makanan	Rp25.816.000,00	Rp0,00	Rp300.816.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000153/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa Dan Perjadin Dlm Kota pd Keg Perlindungan Sosial bg Korban Bencana Alam & Sos Kab/Kota Sub Keg Penyediaan Makanan	Rp0,00	Rp25.816.000,00	Rp275.000.000,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000176/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Desember2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp25.217.552,00	Rp0,00	Rp300.217.552,00
05 Desember 2025	64.02/04.0/000176/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (04/Dec/2025)	Pembayaran Tagihan Listrik, Air dan Internet untuk Periode Bulan Desember2025 Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp25.217.552,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000157/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Keg Penyediaan Alat Bantu	Rp21.851.402,00	Rp0,00	Rp296.851.402,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000157/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium PPTK, Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dlm Kota pd Keg Rehab Sos Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, AT, LU Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Keg Penyediaan Alat Bantu	Rp0,00	Rp21.851.402,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000163/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan Kpd individu (Satuan Sosial)Kukar Idaman Lansia Terlantar, Disabilitas & AT) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos	Rp577.200.000,00	Rp0,00	Rp852.200.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Desember 2025	64.02/04.0/000163/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sos Uang yg Direncanakan Kpd Individu (Satuan Sosial Kukar Idaman Lansia Terantar, Disabilitas & AT) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp577.200.000,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000169/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber & Moderator, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli & Beracara, Belanja Perjudin Blass, Belanja Perjudin Dim Kota pada Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terantar Sub Keg Penjangkaun Anak-Anak Terantar	Rp90.810.000,00	Rp0,00	Rp385.810.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000169/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium Narasumber & Moderator, Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli & Beracara, Belanja Perjudin Blass, Belanja Perjudin Dim Kota pada Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terantar Sub Keg Penjangkaun Anak-Anak Terantar	Rp0,00	Rp90.810.000,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000171/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjudin Dim Kota An. Mastiyah Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp21.770.000,00	Rp0,00	Rp295.770.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000171/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjudin Dim Kota An. Mastiyah Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp21.770.000,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000172/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp128.000.000,00	Rp0,00	Rp401.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000172/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos (Honorarium Penyuluh/Pendampingan TKSK) Keg Pengembangan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp128.000.000,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000173/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp1.075.500.000,00	Rp0,00	Rp1.350.500.000,00
08 Desember 2025	64.02/04.0/000173/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sos Honorarium Petugas Kesejahteraan Sos (PUSKESSOS) Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Daerah Kab/Kota Sub Keg Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejah Sos Kelembanggaan Masy Kewenangan Kab/Kota	Rp0,00	Rp1.075.500.000,00	Rp275.000.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000899/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp273.520.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000900/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp272.740.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000901/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp271.440.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000902/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp270.920.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000903/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp268.620.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000904/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp0,00	Rp14.600.000,00	Rp255.020.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000905/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Gotong Royong Pembersihan Gudang Logistik Bencana Dinas Sosial Kab. Kukar pada Keg. Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp253.170.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000906/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyerahan Bantuan Pangan Bagi Keluarga Berasiko Stunting) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.820.000,00	Rp251.350.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000907/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Makan Minum Sosialisasi Aksi Perubahan dan Sosialisasi	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp243.350.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.			
08 Desember 2025	64.02/06.0/000909/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp241.870.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000909/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel TMP Bukit Biru, Panti Asuhan dan Loka Bina Karya untuk pemakaian periode Bulan Desember 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp241.620.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000910/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Bayar Biaya Tagihan TV Kabel untuk pemakaian periode bulan Desember 2025 pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp104.000,00	Rp241.516.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000911/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Belanja Tinta). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp240.226.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000912/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Belanja Tinta). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp238.506.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000913/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Belanja Tinta). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp236.786.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000914/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas NCR Folio 5 Rangkap Warna). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp236.546.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000915/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover (Belanja Kertas HVS F4). pada Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp236.006.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000916/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Spanduk) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp235.746.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000917/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp7.400.000,00	Rp228.346.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000918/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Pengandaan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.	Rp0,00	Rp772.450,00	Rp227.573.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000919/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp286.000,00	Rp227.287.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000920/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp227.027.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000921/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp226.827.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000922/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp226.547.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000923/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan (PPTK) selama 3 Bulan Oktober s/d Desember 2025 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Rp0,00	Rp3.630.000,00	Rp222.917.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000925/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Samboja) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp221.617.550,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Desember 2025	64.02/06.0/000926/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Muara Badak) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp220.837.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000927/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2) Kecamatan Marangkayu) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp219.927.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000928/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Peningkatan Pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan/Optimalisasi Pemutakhiran Data Kepersertaan BPJS BP Penda Melalui Verifikasi dan Validasi Langsung) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp910.000,00	Rp219.017.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000929/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Modul Kesehatan dan Giji Kecamatan Kenohan) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp218.617.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000930/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan dan Pembukaan Buku Tabungan dan ATM bagi Pendamping PKH) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp2.340.000,00	Rp214.277.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000931/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Kota Bangun Darat) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp213.497.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000932/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Anggana) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp212.457.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000933/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Kota Bangun) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp211.417.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000934/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembentukan Tim Efektif Optimalisasi Pemutakhiran Data Kepersertaan BPJS BP Penda) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp209.977.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000935/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Evaluasi Penyaluran Santunan Tahap I) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp209.327.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000936/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp206.447.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000937/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.544.000,00	Rp203.903.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000938/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Kecamatan Tabang) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.820.000,00	Rp202.083.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000939/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Observasi Lapangan Bepenas) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp650.000,00	Rp201.433.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000940/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (P2K2 Modul Kesehatan dan Giji Kecamatan Kembang Janggut) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp200.133.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000941/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp4.440.000,00	Rp195.693.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000942/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp0,00	Rp3.330.000,00	Rp192.363.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000943/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Bimbingan Teknis	Rp0,00	Rp3.700.000,00	Rp188.663.550,00

Yanggal	No. Bukti	Uratan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.			
08 Desember 2025	64.02/06.0/000944/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah sub. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan.	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp187.183.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000945/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Pemberitaan Izin Undangan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang pada peserta Aksi Perubahan Gerakan Transformasi PSKS Kutai Kartanegara (GTR2K) pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp184.783.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000946/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Silaturahmi Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kec. Tanggarong dan sekaligus mengimplementasikan Gerakan Transformasi PSKS Kutai Kartanegara (GTR2K) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp183.283.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000947/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dalam Rangka Rapat Pelaksanaan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 di Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Keg. Penyelenggaraan Pernerdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana .	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp181.803.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000948/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Peserta Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Implementasi aksi perubahan Gerakan Transformasi PSKS Kutai Kartanegara (GTR2K) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp2.790.000,00	Rp178.193.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000949/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan An. Lucy Yulidasari, M.Psi selama 3 Bulan mulai Bulan Juni-Agustus 2025 pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp7.560.000,00	Rp171.543.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000950/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan penyerahan bantuan sosial UEP perorangan di Kecamatan Tanggarong Seberang An. Habibul Hidayat dkk selama 2 (Satu) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp171.003.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000951/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan penyerahan bantuan sosial UEP perorangan di Kecamatan Tanggarong Seberang Desa Perjwa An. Nord Fredy dkk selama 2 (Satu) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp170.463.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000952/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Blaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan penyerahan bantuan sosial UEP perorangan di Kecamatan Tanggarong Seberang Desa Bangun Rejo An. Halil Azuar, S.Sos dkk selama 2 (Satu) Hari pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	Rp0,00	Rp540.000,00	Rp169.923.550,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000953/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi /FGD Perwakilan Anak) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp168.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000156/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial untuk TAGANA pd Keg Penyelenggaraan Pemberdayaan Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA	Rp25.500.000,00	Rp0,00	Rp194.223.650,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Masy Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota Sub Keg Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan TAGANA			
09 Desember 2025	64.02/04.0/000170/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium Narasumber & Moderator Keg, Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dlm Kota An. Ahmad Fahrulji, ST,MM Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp49,357,250,00	Rp0,00	Rp218.680.800,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000170/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Honorarium Narasumber & Moderator Keg, Belanja Perjadin Biasa dan Belanja Perjadin Dlm Kota An. Ahmad Fahrulji, ST,MM Dkk pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp49,357,250,00	Rp168.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000174/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp303.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000174/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Bantuan Sosial Uang yg Direncanakan Kepada Individu (Santunan Veteran & Janda Veteran) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp135.000.000,00	Rp168.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000175/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dlm Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab PKH) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp240.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/04.0/000175/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (03/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjadin Dlm Kota (Biaya Pengganti Transportasi Pendamping PKH & Koordinator Kab PKH) pd Keg Pengelolaan DFM Cakupan Daerah Kab/Kota Sub Keg Fasilitas Bantuan Sos Kesejahteraan Keluarga	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp168.723.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000654/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (Pemeliharaan Perintar) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp167.123.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000655/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (Pemeliharaan Perintar) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang urusan Pamedintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp166.073.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000658/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (Pemeliharaan Perintar) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp165.523.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000657/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (Pemeliharaan Perintar) pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Panunjang urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp163.573.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000658/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Kegiatan An. SERAPUL ANAN, SE,MM pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 3 Bulan Oktober s/d Desember 2025.	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp159.343.550,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000659/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Binder Clip) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp4.763.500,00	Rp154.580.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000660/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan An. Lucy Yulidesati, M,PsI selama 3 Bulan mulai Bulan Juni-Agustus 2025 pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp151.560.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000661/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium An. Adi Safitri Ramdhani, SE, M,SI dkk Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp4.100.000,00	Rp147.460.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000662/JP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 B-	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp146.610.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Desember 2025	64.02/06.0/000976/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1288-O) pada Keg. 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	Rp4.380.000,00	Rp100.722.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000977/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1288-O) pada Keg. 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	Rp1.050.000,00	Rp99.672.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000978/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1288-O) pada Keg. 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	Rp980.000,00	Rp98.692.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000979/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1288-O) pada Keg. 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	Rp730.000,00	Rp87.962.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000980/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1288-O) pada Keg. 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	Rp880.000,00	Rp87.082.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000981/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Keg. Forum Konsultasi Publik Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 dan Pelaksanaan Publik pada Dinas Sosial Kab Kutar pada Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp5.450.000,00	Rp81.632.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000982/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp81.360.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000983/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Keg. Penyelenggaraan Pemerdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub. Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tatanan Slaga Bencana .	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp81.088.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000984/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Barang untuk dijual/diarakkan kepada masyarakat (Tenda Posko Slaga Bencana) pada Keg. Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub. Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp6.565.000,00	Rp82.523.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000985/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Honorarium An. Adi Satri Ramdhani, SE, M.Si dkk Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada Keg. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah/Kota Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penarikan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp80.523.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000986/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biaya An. Haini Anwar, dkk dalam rangka Menjemput dan Mengantar Pasien ke Rumah Sakit Jiwa Abna Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp79.313.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000987/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biaya An. Haini Anwar, dkk dalam rangka Mengantar Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Abna Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp78.153.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.			
08 Desember 2025	64.02/06.0/000963/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT,-1294-C) pada Keg. 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	Rp6.225.000,00	Rp140.285.050,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000964/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT,-1936-C) pada Keg. 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	Rp6.375.000,00	Rp133.910.050,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000965/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT,-8475-C) pada Keg. 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	Rp1.055.000,00	Rp132.655.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000966/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 KT,-1294-C) Service pada Keg. 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	Rp2.405.000,00	Rp130.450.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000967/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional B-9348-FQV) Service pada Keg. 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	Rp1.625.000,00	Rp128.825.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000968/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinta Epson) pada Keg.Penyelenggaraan Pemandayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana .	Rp0,00	Rp3.105.000,00	Rp125.720.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000969/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp544.000,00	Rp125.176.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000970/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Bayar Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp272.000,00	Rp124.904.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000971/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp4.790.000,00	Rp120.204.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000972/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Cetak Bendera 150X90 (10 Lembar), Bendera 180X120 (2 Lembar) dan Bendera 90X60 (2 Lembar) pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp2.888.000,00	Rp117.316.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000973/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Karangan Bunga sebanyak 3 (Tiga) Buah pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp5.550.000,00	Rp111.766.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000974/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-keras dan cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp4.434.000,00	Rp107.332.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000975/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan roda 4 KT-1287-D) pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp0,00	Rp2.230.000,00	Rp105.102.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Atma Husada Samasinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.			
09 Desember 2025	64.02/05.0/000989/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Pekerja Migran Terlantar ke Tempat Asalnya di Kecamatan Sagaranan Kab. Sukabumi ke tempat asalnya di Kecamatan Sagaranan Kab. Sukabumi pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp1.220.000,00	Rp75.773.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000990/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Hapipah, S.Ag dkk dalam rangka mengantar Klien Terlantar ke Pelabuhan Kapal Laut Semayang Balikpapan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Rp0,00	Rp2.340.000,00	Rp73.433.050,00
08 Desember 2025	64.02/08.0/000991/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Transportasi Klien Terlantar An. Andy Maulanan ke Tempat asalnya di Kecamatan Ciseat Kab. Sukabumi pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	Rp0,00	Rp2.710.000,00	Rp70.723.050,00
08 Desember 2025	64.02/08.0/000992/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan teknis transformasi PSKS ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) hari pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp1.790.000,00	Rp68.933.050,00
09 Desember 2025	64.02/08.0/000993/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Berupa Cetak ID Card di ID Card Holder Lanyard Kulit pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp0,00	Rp1.168.000,00	Rp67.765.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000994/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka menghadiri kegiatan pelatihan/workshop Lembaga Karang Taruna di Kecamatan Samboja An. Lucy Yuliasari, M.Psi pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp998.000,00	Rp66.767.050,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000995/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp183.900,00	Rp66.583.150,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000996/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spanduk pada Keg. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah/Kota Sub Keg. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp320.000,00	Rp66.263.150,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/000997/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRASETYO K dkk dalam rangka melakukan asesmen sosial dalam rangka menindaklanjuti permohonan rujukan anak terlantar di Desa Sunagi Meriam Kec. Samboja pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp65.223.150,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/000998/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ABD. GAFAR KOMALINI, S.Sos dkk dalam rangka asesmen sosial dalam rangka lanjut usia terlantar di Desa Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantli Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan.	Rp0,00	Rp890.000,00	Rp64.333.150,00
09 Desember 2025	64.02/08.0/000999/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada kegiatan Penyediaan Jasa Perangaijg Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp62.758.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.			
08 Desember 2025	64.02/06.0/001001/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Foto Copy) pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp0,00	Rp1.178.850,00	Rp60.353.300,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001002/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-8475-C Bulan Agustus 2025sebanyak 43 liter pada Keg. 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	Rp600.000,00	Rp59.753.300,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001003/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp710.850,00	Rp59.042.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001004/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover pada Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp57.832.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001005/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp56.672.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001006/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp55.372.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001007/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp820.000,00	Rp54.552.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001008/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp53.432.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001009/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotokopi). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.628.000,00	Rp51.804.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001010/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan Oktober sebanyak 1117,19 liter) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp50.304.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001011/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (BBM Bulan November sebanyak 234,38 liter) pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp47.304.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001012/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Spanduk Kegiatan). pada Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Sub. Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar.	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp46.954.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001013/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Spanduk Kegiatan) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp46.744.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001014/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp45.544.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001015/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotokopi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp44.644.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001016/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos (Materi) pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Rp0,00	Rp481.000,00	Rp44.163.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001017/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (Matrial) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp996.000,00	Rp43.167.450,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001018/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (08/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (Matrial) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp948.000,00	Rp42.219.450,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Pelayanan Dukungan Psikososial. .			
08 Desember 2025	64.02/06.0/001020/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Pelayanan Dukungan Psikososial. .	Rp0,00	Rp852.600,00	Rp40.931.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001021/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Tinda Epson) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp39.446.000,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001022/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor (ATK) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp751.200,00	Rp38.694.800,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001023/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak (Fotocepy) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp404.600,00	Rp38.290.200,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001024/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp892.000,00	Rp37.398.200,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001025/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos (Materai 10 Ribuan) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp0,00	Rp888.000,00	Rp36.510.200,00
08 Desember 2025	64.02/06.0/001026/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ALMOCHLIS, SE dikk Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Logistik Bencana Bagi Korban Kebakaran di Desa Liang Kec. Kota Bangun pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp1.458.000,00	Rp35.052.200,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/001027/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan distribusi bantuan pangan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim termin VI dan bantuan pangan tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK kategori miskin, belita gizi buruk dan belita kurang gizi kategori miskin selama 3 (tiga) hari An. Achmad Hidayatullah Rahim ke Kecamatan Sambaja Barat pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp0,00	Rp1.550.000,00	Rp33.502.200,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/001028/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan distribusi bantuan pangan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim termin VI dan bantuan pangan tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK kategori miskin, belita gizi buruk dan belita kurang gizi kategori miskin selama 2 (dua) hari An. Achmad Hidayatullah Rahim ke Kecamatan Sebuku pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp32.672.200,00
09 Desember 2025	64.02/06.0/001029/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka meliputi kegiatan distribusi bantuan pangan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim termin VI dan bantuan pangan tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK kategori miskin, belita gizi buruk dan belita kurang gizi kategori miskin selama 3 (tiga) hari An. Achmad Hidayatullah Rahim ke Kecamatan Muara Kaman pada Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp31.012.200,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001030/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-8475-C Bulan September 2025 sebanyak 14 liter pada Keg. 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	Rp400.000,00	Rp30.612.200,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001031/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-8475-C Bulan Oktober 2025sebanyak 51 liter pada Keg. 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	Rp725.140,00	Rp29.887.060,00
10 Desember	64.02/06.0/001032/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	Rp0,00	Rp1.350.290,00	Rp28.536.770,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Roda 4 KT-1259-C Bulan September 2025 sebanyak 93 liter pada Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.			
10 Desember 2025	64.02/06.0/001033/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Roda 4 KT-1259-C Bulan Oktober 2025 sebanyak 132 liter pada Keg. 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	Rp1.700.000,00	Rp26.836.770,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001034/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Prasetyo, K, dkk dalam rangka Mengantar Menjemput Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp25.676.770,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001035/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Biaya Perjalanan Dinas Biasa An.Prasetyo, K, dkk dalam rangka Mengantar Lanjut Usia Terlantar ke UPTD Pantl Sosial Tresna Wardha Nirwana Puri Samarinda pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp24.516.770,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001036/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat (Biaya Transportasi Pemulangan Klien ODGJ Terlantar atas nama Yoga) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Tahun 2025.	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp24.016.770,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001037/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Foto Copy) pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantl Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.	Rp0,00	Rp681.300,00	Rp23.335.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001038/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pembayaran Cetak Balho/ Spanduk ukuran 4X1 meter sebanyak 3 lembar pada Keg. Administrasi Umum pada Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Rp0,00	Rp1.680.000,00	Rp21.655.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001039/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1286-O Bulan September 2025 sebanyak 85 Liter pada Keg. 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	Rp1.070.000,00	Rp20.585.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001040/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Biaya Pengantian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Jabatan) Roda 4 KT-1288-O Bulan September 2025 sebanyak 60 Liter pada Keg. 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	Rp750.000,00	Rp19.835.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001041/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp405.000,00	Rp19.430.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001042/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp1.690.000,00	Rp17.740.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001043/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp17.065.470,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001044/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Keg. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Keg. Pendataan Fakir Miskin Cakupan	Rp0,00	Rp942.600,00	Rp16.122.870,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2025	64.02/06.0/001045/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotocopy) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp808.300,00	Rp15.213.570,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001046/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Fotocopy) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp822.950,00	Rp14.290.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001047/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. Rinaldi Hadiwinoto, S.Hut dalam rangka menghadiri undangan sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasiumah korban bencana atau relokasi program Kab/Kota pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp730.000,00	Rp13.560.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001048/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Iwan Setiawan dkk Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Logistik Bencana Bagi Korban Kebakaran di Desa Bunga Putih dan korban longsor di Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp1.820.000,00	Rp11.740.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001049/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An.Usmanyah Effendi, SST,MM dkk Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Logistik Bencana Bagi Korban Kebakaran di Desa Separi Kec. Tenggaraong Sebarang pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp10.950.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001050/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ALMOCHLIS, SE dkk Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Logistik Bencana Bagi Korban Kebakaran di Desa Kota Bangu Ulu Kec. Kota Bangun pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp9.420.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001051/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. Akhmed Rifani, S.Sos, M.Si dkk Dalam Rangka Penyerahan Bantuan Logistik Bencana Bagi Korban Kebakaran di Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntal pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp1.765.000,00	Rp7.655.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001052/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pacs (Matrai 10 Ribu) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp884.000,00	Rp6.871.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001053/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa An.Akhmad Rifani, S.Sos, M.Si dalam rangka menghadiri undangan konsultasi/publik rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM) PT. Jembayan Muarabara, PT. Arzara Barindo Energitama dan PT. Kemilau Rindang Abadi pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Sandang.	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp5.921.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001054/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pacs (Matrai 10 Ribu) pada Keg.Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub.Keg. Penyediaan Makanan.	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp4.861.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001055/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, (Biaya Transportasi Pemulangan Klien ODGJ Terlarut An. Yoni Herlina dan Rada) Bekas Warga Binaan ke tempat asalnya di Kecamatan Kenohan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luer Panti Sosial Sub Keg. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga.	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp1.451.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001056/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover (Penjilidan) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Rp0,00	Rp1.048.800,00	Rp412.620,00
10 Desember 2025	64.02/06.0/001057/UP/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Fotocopy) pada Keg.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub.Keg.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekoral Daerah.	Rp0,00	Rp988.000,00	Rp13.820,00
11 Desember 2025	64.02/04.0/000177/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Susulan PPK Gol. III Bulan November 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 2 Orang, Istri 1, Anak 2, dan Jumlah Seluruhnya 5 Jwa	Rp7.938.505,00	Rp0,00	Rp7.952.325,00
11 Desember 2025	64.02/04.0/000177/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (09/Dec/2025)	Pembayaran Gaji Susulan PPK Gol. III Bulan November 2025 di lingkungan Dinas Sosial Kab. Kukar dengan Jumlah 2 Orang, Istri 1, Anak 2, dan Jumlah Seluruhnya 5 Jwa	Rp0,00	Rp7.938.505,00	Rp13.820,00
11 Desember	64.02/06.0/000001/UP-	Setoran Sisa UP TA 2025	Rp0,00	Rp13.820,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Desember 2025	64.02/04.0/000178/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan November 2025 (62 Pegawai)	Rp299.366.650,00	Rp0,00	Rp299.366.650,00
16 Desember 2025	64.02/04.0/000178/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN Dinas Sosial Bulan November 2025 (62 Pegawai)	Rp0,00	Rp299.366.650,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000179/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Kebersihan pd Kantor Dinsos Kab Kukar pd Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp58.000.000,00	Rp0,00	Rp58.000.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000179/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Kebersihan pd Kantor Dinsos Kab Kukar pd Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp58.000.000,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000180/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Keamanan pd Kantor Dinsos Kab Kukar pd Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp53.840.000,00	Rp0,00	Rp53.840.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000180/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Keamanan pd Kantor Dinsos Kab Kukar pd Keg Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Keg Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp53.840.000,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000181/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Binj Jasa Tng Kebersihan pd Keg. Rehsos Dar Pnydyng Dsb Terlantar,AT,LU Terlantar, Srt Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sub. Keg.Pem Bim Fisik, Md, Spritual dan Sos	Rp23.600.000,00	Rp0,00	Rp23.600.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000181/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Binj Jasa Tng Kebersihan pd Keg. Rehsos Dar Pnydyng Dsb Terlantar,AT,LU Terlantar, Srt Gelandangan Pengemis di Luar Pantl Sub. Keg.Pem Bim Fisik, Md, Spritual dan Sos	Rp0,00	Rp23.600.000,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000182/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp37.356.000,00	Rp0,00	Rp37.356.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000182/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan TMP Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp37.356.000,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000183/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Pantl Sosial Asuhan Anak pada Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000183/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Pantl Sosial Asuhan Anak pada Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000184/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pantl Sosial Asuhan Anak Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp17.400.000,00	Rp0,00	Rp17.400.000,00
30 Desember 2025	64.02/04.0/000184/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (29/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pantl Sosial Asuhan Anak Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp17.400.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000185/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk dijual/diceraikan Kpd Masyarakat (Belanja Perlengkapan Sandang PMKS Dasar) pd Keg Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Sub Keg Penyediaan Sandang	Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp20.700.000,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000185/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Barang untuk dijual/diceraikan Kpd Masyarakat (Belanja Perlengkapan Sandang PMKS Dasar) pd Keg Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Sub Keg Penyediaan Sandang	Rp0,00	Rp20.700.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000186/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp74.750.000,00	Rp0,00	Rp74.750.000,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000186/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Keg Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Sub Keg Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp0,00	Rp74.750.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000187/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pemeliharaan AC) Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Keg Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000187/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pemeliharaan AC) Keg Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Keg Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000188/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK pd Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp8.460.000,00	Rp0,00	Rp8.460.000,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000188/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK pd Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp8.460.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	64.02/04.0/000189/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK pd Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp3.820.000,00	Rp0,00	Rp3.820.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2025	64.02/04.0/000189/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran LS Honorarium PPTK pd Keg Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota Sub Keg Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Rp0,00	Rp3.820.000,00	Rp0,00
Total			Rp28.450.907.076,00	Rp28.450.907.076,00	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
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HABIBI HIDAYAT
198110012006041019