

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA SALDO PER TANGGAL 01-01-2025 SAMPAI 29-04-2025

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit
1	2	3	4
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0,00	3.758.282.905,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	84.000.000,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.758.282.905,00	0,00
3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0,00	3.674.282.905,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0,00	3.758.282.905,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.005.052.800,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.641.630,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88.670.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.335.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.080.840,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	470.788,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.216,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.331.955.883,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.050.221,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.042.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.879.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.681.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	52.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	441.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	254.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.038.215,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	44.397.203,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	91.598.449,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.345.182,27	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.931.477,73	0,00
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.005.052.800,00	0,00
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	108.641.630,00	0,00
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	88.670.000,00	0,00
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.335.000,00	0,00
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	58.080.840,00	0,00
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	470.788,00	0,00
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.216,00	0,00
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.331.955.883,00	0,00
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.050.221,00	0,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.042.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.879.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	26.681.000,00	0,00

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA SALDO PER TANGGAL 01-01-2025 SAMPAI 29-04-2025

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit
1	2	3	4
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	52.800.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	441.350.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	254.100.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	6.000.000,00	0,00
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	10.038.215,00	0,00
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	44.397.203,00	0,00
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	91.598.449,00	0,00
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.345.182,27	0,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.931.477,73	0,00
Jumlah		11.190.848.715,00	11.190.848.715,00