



**KOTA SAMARINDA**

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**

**2024**

# LAPORAN KEUANGAN

- **NERACA**
- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- **LAPORAN OPERASIONAL**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS KOPERASI, UKM & PERINDUSTRIAN**



Jalan Ir. Juanda Gdg. Graha Ruhui Rahayu Lt.3-4



Samarinda



(0541) -

[Diskopukmp.samarindakota@gmail.com](mailto:Diskopukmp.samarindakota@gmail.com)

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran dan catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 30 Juni 2024

Pengguna Anggaran,



Jusma Ramdhana Alus, SH. M.Si

NIP. 19711030 199403 1 002

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan SKPD.

Pemerintah Kota Samarinda merupakan entitas laporan, di mana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian merupakan salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Kota Samarinda, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan keuangan tersebut terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas SKPD. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 34.569.700.387,79 sehingga nilai ekuitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 34.569.700.387,79
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan laporan ini, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 21.315.802.127,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 20.723.536.127,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 592.266.000,00.
3. Laporan Operasional memberikan informasi jumlah belanja operasional selama satu tahun anggaran pelaporan. Beban operasional pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.163.119.391,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi berapa besar jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp. 34.573.800.387,79.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang memberikan informasi yang lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi urusan tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasi (LO) dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	ix
NERACA (PER 31 DESEMBER 2024) .....	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	xi
LAPORAN OPERASIONAL .....	xii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
II. GAMBARAN UMUM SKPD	
2.1 Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian .....	7
2.2 Tugas dan Fungsi .....	9
2.3 Sumber Daya Manusia .....	10
III. EKONOMI MAKRO DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
3.1 Ekonomi Makro .....	11
3.2 Indikator Target Kinerja .....	13

IV. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	17
4.2 Hambatan Pencapaian Target .....	26
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI	
5.1 Entitas Akuntansi.....	27
5.2 Kebijakan Keuangan .....	27
5.3 Basis Akuntansi .....	28
5.4 Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi .....	28
5.5 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan.....	29
VI. RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	
6.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran.....	35
6.2 Penjelasan Laporan Operasional .....	40
6.3 Penjelasan Neraca.....	42
VII. PENUTUP	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2024.....	10
Tabel 3.1 Jumlah Binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.....	11
Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024.....	12
Tabel 3.3 Target Kinerja Dalam Program dan Kegiatan Tahun .....	13
Tabel 4.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024.....	17
Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023 .....	35
Tabel 6.2 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	36
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 .....	37
Tabel 6.4 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 .....	38
Tabel 6.5 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 .....	39
Tabel 6.6 Laporan Operasional .....	40
Tabel 6.7 Aset Tahun 2024 dan 2023 .....	42
Tabel 6.8 Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023 .....	43
Tabel 6.9 Persediaan Tahun 2024.....	44
Tabel 6.10 Investasi Jangka Panjang Tahun 2024.....	46
Tabel 6.11 Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023 .....	46
Tabel 6.12 Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023.....	47
Tabel 6.13 Kewajiban Tahun 2024 dan 2023 .....	47

Tabel 6.14 Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 ..... 48

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi.....	8

## DAFTAR LAMPIRAN

1. BUKU KAS UMUM SIPD RI
2. REGISTER PENUTUPAN KAS PER 31 DESEMBER 2024
3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS PER 31 DESEMBER 2024
4. REKONSILIASI PENGELUARAN
5. REKENING KORAN PER DESEMBER 2024
6. BUKTI SETOR PENGEMBALIAN UP TAHUN 2024
7. BUKTI SETOR PENGEMBALIAN TU TAHUN 2024
8. BUKTI SETOR PENGEMBALIAN BELANJA TAHUN 2024
9. REKOMENDASI ASET TAHUN 2024

# NERACA

Per 31 Desember 2024



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda  
NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.427.426.264,79</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>2.213.000,00</b>
1.1.12	Persediaan	6.229.700,00	2.213.000,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>2.213.000,00</b>
<b>1.2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>1.407.480.244,79</b>
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>1.407.480.244,79</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>33.582.815.411,00</b>
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.595.241.964,00	8.061.041.964,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.667.839.363,00)	(34.287.743.153,00)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>33.582.815.411,00</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.762.988.358,00	2.779.931.025,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.585.000,00)	(202.537.500,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(412.450.916,00)	(412.450.916,00)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.427.426.264,79</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.946,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.946,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	0,00	6.308.946,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.946,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308.946,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.421.117.318,79</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.421.117.318,79</b>
3.1.01	Ekuitas	13.253.898.260,79	20.131.426.163,79
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.315.802.127,00	17.289.691.155,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.421.117.318,79</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.427.426.264,79</b>

Samarinda, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

NIP.197110301994031002

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

## Per 31 Desember 2024



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	22.393.147.913,00	21.315.802.127,00	95,19	17.289.691.155,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.795.363.913,00	20.723.536.127,00	95,08	16.634.995.513,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.319.406.260,00	10.240.057.249,00	99,23	8.869.939.241,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.475.957.653,00	10.483.478.878,00	91,35	7.765.056.272,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.795.363.913,00	20.723.536.127,00	95,08	16.634.995.513,00
5.2	BELANJA MODAL	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	654.695.642,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	644.070.642,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	654.695.642,00
	JUMLAH BELANJA	22.393.147.913,00	21.315.802.127,00	95,19	17.289.691.155,00
	SURPLUS/DEFISIT	( 22.393.147.913,00 )	( 21.315.802.127,00 )	95,19	( 17.289.691.155,00 )

Kota Samarinda, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas,

  
JUSMARANDHANA ALUS, SH, M.Si  
NIP. 197110301994031002

# LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2024



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda  
LAPORAN OPERASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2024  
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
8	<b>BEBAN</b>	<b>24.163.119.391,00</b>	<b>20.111.719.329,00</b>	<b>4.051.400.062,00</b>	<b>20,14</b>
8.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>20.758.575.681,00</b>	<b>16.739.683.295,00</b>	<b>4.018.892.386,00</b>	<b>24,01</b>
8.1.01	Beban Pegawai	10.240.057.249,00	8.869.939.241,00	1.370.118.008,00	15,45
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.518.518.432,00	7.869.744.054,00	2.648.774.378,00	33,66
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>20.758.575.681,00</b>	<b>16.739.683.295,00</b>	<b>4.018.892.386,00</b>	<b>24,01</b>
8.1.08	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.404.543.710,00</b>	<b>3.372.036.034,00</b>	<b>32.507.676,00</b>	<b>0,96</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	627.525.335,00	595.017.659,00	32.507.676,00	5,46
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.704.094.225,00	2.704.094.225,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.876.650,00	57.876.650,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.047.500,00	15.047.500,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.404.543.710,00</b>	<b>3.372.036.034,00</b>	<b>32.507.676,00</b>	<b>0,96</b>
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>24.163.119.391,00</b>	<b>20.111.719.329,00</b>	<b>4.051.400.062,00</b>	<b>20,14</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(24.163.119.391,00)</b>	<b>(20.111.719.329,00)</b>	<b>(4.051.400.062,00)</b>	<b>20,14</b>

Kota Samarinda, 31 Desember 2024

Kepala Dinas

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

NIP.197110301994031002

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	37.421.117.318,79	11.152.261.417,79
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(24.163.119.391,00)	(20.111.719.329,00)
RK PPKD	21.315.802.127,00	17.289.691.155,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	00,00	00,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	00,00	00,00
LAIN-LAIN	333,00	29.090.884.075,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>34.573.800.387,79</b>	<b>37.421.117.318,79</b>

Samarinda, 31 Desember 2024

Kepala Dinas,

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

NIP 197110301994031002

**CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (CaLK)  
Per 31 Desember 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 69 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **1.1 Maksud dan Tujuan**

##### **1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan anggaran, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan dan penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis, serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

##### **1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mencantumkan bahwa Pelaporan keuangan pemerintah

seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode;

2. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
3. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir;
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan mengenai naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
  - f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan;

- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 20830);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM SKPD**

- 2.1 Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
- 2.2 Tugas dan Fungsi
- 2.3 Sumber Daya Manusia

BAB III	EKONOMI MAKRO DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA
3.1	Ekonomi Makro
3.2	Indikator Target Kinerja
BAB IV	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
4.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
4.2	Hambatan Pencapaian Target
BAB V	KEBIJAKAN AKUNTANSI
5.1	Entitas Akuntansi
5.2	Kebijakan Keuangan
5.3	Basis Akuntansi
5.4	Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi
5.5	Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan
BAB VI	RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
6.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
6.2	Penjelasan Laporan Operasional
6.3	Penjelasan Neraca
BAB VII	PENUTUP

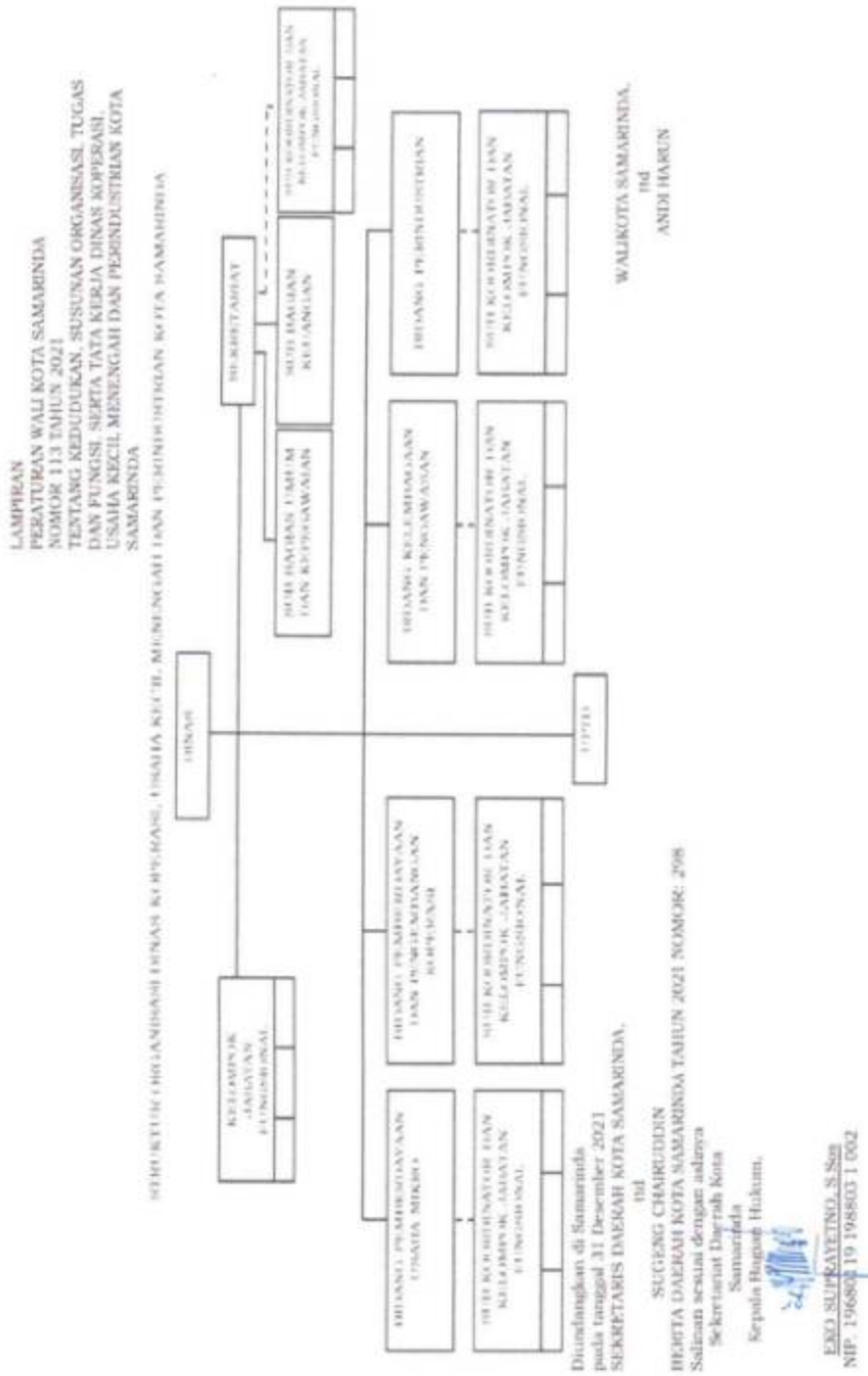
## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM SKPD**

#### **2.1 Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 50, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka terbentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian Kota Samarinda. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi di atas memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab tugas dan fungsi.

## **2.2 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 tahun 2021, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan serta perindustrian.

Sedangkan fungsi Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumber daya sarana prasarana dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumber daya, sarana prasarana dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengawasan sumber daya, sarana prasarana, dan promosi koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan, sumber daya, sarana prasarana dan promosi Usaha Mikro Menengah (UKM) dan perindustrian;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan.

### 2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Di antara sumber daya yang ada, Sumber Daya Manusia yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia sebanyak 95 orang, terdiri dari PNS sebanyak 61 orang dan Non PNS sebanyak 34 orang, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jabatan dan Jenjang Pendidikan Pegawai Tahun 2024

JABATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	DIII	SMA	SMP	
KEPALA DINAS	1					1
SEKRETARIS	1					1
KEPALA BIDANG	1	2				3
KASUBBAG		2				2
FUNGSIONAL AHLI MUDA	3	10				13
FUNGSIONAL PERTAMA		1	2			3
STAF PNS	2	24		11	1	38
STAF NON ASN	2	10	2	20		34
<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>95</b>

Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang baik untuk regenerasi jabatan yang lebih tinggi. Dilihat dari jenjang pendidikan, terdapat staf yang berstatus PNS memiliki latar belakang pendidikan S2 (Strata Dua) sebanyak 2 (dua) orang dan yang memiliki pendidikan Strata Satu (S1) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau lebih dari 63% dari jumlah pegawai yang berstatus PNS. Hal ini, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi dari setiap pegawai.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN MAKRO DAN INDIKATOR PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA**

**3.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro dibidang Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian di kota Samarinda tergambar dalam besarnya jumlah koperasi, Usaha Kecil Mikro dan pelaku industri sebagai binaan. Berikut adalah jumlah binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2024.

Tabel 3.1

Jumlah Binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

No.	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Koperasi	1.352	1.367
2	UKM	45.012	46.287
3	Industri	1.608	2.260
Jumlah		47.972	49.914

Tergambarkan bahwa jumlah binaan/wilayah kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2024 mengalami peningkatan di semua sektor. Pada bidang koperasi mengalami peningkatan jumlah masyarakat yang mendaftarkan bidang usahanya menjadi badan hukum koperasi sebanyak 15 koperasi atau 1,11%. Bidang Usaha Kecil dan Mikro (UKM) pun mengalami peningkatan sebesar 2,83% atau sebanyak 1.275 usaha, dan peningkatan yang signifikan terdapat pada bidang industri sebesar 40,55% atau sebanyak 652 pelaku industri di mana pada tahun 2023 tercatat 1.608 pelaku industri meningkat menjadi 2.260 pelaku industri.

Banyaknya Koperasi, pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) dan pelaku industri yang menjadi binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

menjadi dasar bagi SKPD dalam membuat program kerja/kegiatan pada setiap tahun Anggaran. Terdapat 11 Program kerja/kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program layanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan UMKM
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
11. Program Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional

Berdasarkan program kerja/kegiatan tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun ini mendapatkan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 22.393.147.913,00 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Alokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	TA. 2023	TA. 2024
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>Rp 19.362.261.600,00</b>	<b>Rp 22.393.147.913,00</b>
5.01	Belanja Operasi	Rp 18.666.409.000,00	Rp 21.795.363.913,00
5.02	Belanja Modal	Rp 695.852.600,00	Rp 597.784.000,00

Anggaran Perubahan Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebesar Rp. 22.393.147.913,00. Jumlah anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.433.102.313,00 atau sebesar 12,57%

bila dibandingkan anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19.362.261.600,00. Peningkatan anggaran tersebut dialokasikan pada semua program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Kota Samarinda dalam pencapaian visinya di tahun 2024.

### 3.2 Indikator Target Kinerja

Dalam tahun anggaran 2024, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 terdapat 11 program dan 35 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan pencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai mana terinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	22.393.147.913		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.548.052.053		
2,17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.548.052.053		
2.17.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	14.281.387.144		
	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	186.300.000	Nilai AKIP	69 Nilai
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.046.227.476	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	13 Laporan
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.426.000	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah yang diselenggarakan tepat waktu	13 Laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.700.000	Laporan rencana kebutuhan barang	13 Laporan
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.583.543.268	Laporan Penyediaan Jasa	13 Laporan
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	761.190.400	Laporan Pemeliharaaa	13 Laporan
<b>2.17.02</b>		<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>200.000.000</b>		
	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	105.000.000	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	40 Koperasi
	02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	95.000.000	Jumlah Koperasi yang diterbitkan izin pembukaan kantor cabang	20 Koperasi
<b>2.17.03</b>		<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>170.000.000</b>		
	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah, Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi	170.000.000	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	248 Koperasi
<b>2.17.04</b>		<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>400.000.000</b>		
	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota	400.000.000	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	55 Unit Usaha
<b>2.17.05</b>		<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>358.584.000</b>		
	01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	358.584.000	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	240 Orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
2.17.06		<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>146.500.000</b>		
	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	146.500.000	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	356 Orang
2.17.07		<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>890.930.909</b>		
	01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	890.930.909	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	8610 Unit Usaha
2.17.08		<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>1.100.650.000</b>		
	01	Pengembangan Usaha Mikro, dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	1.100.650.000	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	400 Unit Usaha
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>4.845.095.860</b>		
3,31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI</b>	<b>4.845.095.860</b>		
3.31.01		<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>4.230.542.860</b>		
	01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	4.230.542.860	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2 Dokumen
3.31.03		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>193.830.000</b>		
	01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota Berbasis Sistem Informasi	193.830.000	Pelaku usaha Industri yang diawas	285 Pelaku Industri
3.31.04		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional</b>	<b>420.723.000</b>		
	01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	420.723.000	Jumlah Informasi Industri	6 Dokumen



Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (minimum penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi secara internal di SKPD melalui laporan bulanan setiap sub kegiatan dan Evaluasi berkala melalui Elektronik Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan Daerah (e-tepian) yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran di daerah. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara terinci pada Bab IV.

## BAB IV

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam daftar di bawah ini:

Tabel 4.1

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>22.393.147.913</b>	<b>21.316.538.917</b>	<b>95,19</b>
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>17.548.052.053</b>	<b>17.071.923.990</b>	<b>97,29</b>
2,17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>17.548.052.053</b>	<b>17.071.923.990</b>	<b>97,29</b>
2.17.01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>14.281.387.144</b>	<b>13.881.120.676</b>	<b>97,20</b>
	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	186.300.000	160.371.564	86,08
	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.046.227.476	10.964.046.922	99,26
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.426.000	659.506.039	99,41
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.700.000	40.700.000	100,00
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.583.543.268	1.411.477.351	89,13
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	761.190.400	645.018.800	84,74
2.17.02		<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b>	<b>200.000.000</b>	<b>190.093.157</b>	<b>95,05</b>
	01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	105.000.000	97.092.764	92,47
	02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	95.000.000	93.000.393	97,90

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.17.03		<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>170.000.000</b>	<b>167.239.862</b>	<b>98,38</b>
	01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah, Kab/Kota dalam satu daerah Provinsi	170.000.000	167.239.862	98,38
2.17.04		<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>393.603.904</b>	<b>98,40</b>
	01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota	400.000.000	393.603.904	98,40
2.17.05		<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>358.584.000</b>	<b>343.708.425</b>	<b>95,85</b>
	01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	358.584.000	343.708.425	95,85
2.17.06		<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>146.500.000</b>	<b>146.151.500</b>	<b>99,76</b>
	01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	146.500.000	146.151.500	99,76
2.17.07		<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>890.930.909</b>	<b>869.351.711</b>	<b>97,58</b>
	01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	890.930.909	869.351.711	97,58
2.17.08		<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>1.100.650.000</b>	<b>1.080.654.755</b>	<b>98,18</b>
	01	Pengembangan Usaha Mikro, dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	1.100.650.000	1.080.654.755	98,18
3		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>4.845.095.860</b>	<b>4.244.614.927</b>	<b>87,61</b>
3,31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI</b>	<b>4.845.095.860</b>	<b>4.244.614.927</b>	<b>87,61</b>
3.31.01		<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>4.230.542.860</b>	<b>3.670.856.497</b>	<b>86,77</b>
	01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	4.230.542.860	3.670.856.497	86,77

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.31.03		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>	<b>193.830.000</b>	<b>174.144.975</b>	<b>89,84</b>
	01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota Berbasis Sistem Informasi	193.830.000	174.144.975	89,84
3.31.04		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional</b>	<b>420.723.000</b>	<b>399.613.455</b>	<b>94,98</b>
	01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	420.723.000	399.613.455	94,98

Capaian target kinerja keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 14.281.387.144,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 13.881.120.676,00 atau terserap sebesar 97,20%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah (2.17.01.01)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 186.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.371.564,00 atau 86,08%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.17.01.02)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.046.227.476,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.964.046.922,00 atau 99,26%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang

telah ditetapkan telah tercapai.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.17.01.06)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 663.426.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 659.506.039,00 atau 99,41%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.07)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.700.000,00 atau 100%.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.08)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.583.543.268,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.411.477.351,00 atau 89,13%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.09)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 761.190.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 645.018.800,00 atau 84,74%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (2.17.02)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00 pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 190.093.157,00 atau terserap sebesar 95,05%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.02.01)  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 97.092.764,00 atau 92,47%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.
  - b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dengan Daerah Kabupaten/Kota (2.17.02.02)  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.93.000.393,00 atau 97,90%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (2.17.03)  
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 170.000.000,00 pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 167.239.862,00 atau 98,38%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.
    - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah, Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah/Kota. (2.17.03.01)  
Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menganggarkan sebesar Rp. 170.000.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 167.239.862,00 atau 98,38%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (2.17.04)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 400.000.000,00 pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 393.603.904,00 atau 98,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (2.17.04.01)

Pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 400.000.000,00, atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 393.603.904,00 atau 98,40%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2.17.05)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 358.584.000,00 pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 343.708.425,00 atau 95,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.05.01)

Pada tahun Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 358.584.000,00 atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 343.708.425,00 atau 95,85%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (2.17.06)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 146.500.000,00 pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 146.151.500,00 atau 99,76%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.06.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 146.500.000,00 atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 146.151.500,00 atau 99,76%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.07)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 890.930.909,00 pada Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 869.351.711,00 atau sebesar 97,58%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan. (2.17.07.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mengalokasikan sebesar Rp. 890.930.909,00. Atas anggaran

tersebut, terealisasi sebesar Rp. 869.351.711,00 atau sebesar 97,58%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

8. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.08)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 1.100.650.000,00 pada Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.080.654.755,00 atau sebesar 98,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil. (2.17.08.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menganggarkan sebesar Rp. 1.100.650.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.080.654.755,00 atau sebesar 98,18%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai.

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (3.31.01)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 4.230.542.860,00 pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.670.856.497,00 atau sebesar 86,77%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.( 3.31.01.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

menganggarkan sebesar Rp. 4.230.542.860,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.670.856.497,00 atau sebesar 86.77%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (3.31.03)

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 193.830.000,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 174.144.975,00 atau sebesar 89,84%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi (3.31.03.01)

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menganggarkan sebesar Rp. 193.830.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 174.144.975,00 atau sebesar 89,84%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai. Hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 420.723.000,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 399.613.455,00 atau sebesar 94.98%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran selama tahun 2024.

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  
Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 420.723.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 399.613.455,00 atau sebesar 94,98%. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

#### **4.2 Hambatan Pencapaian Target**

Pencapaian target yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2024 oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebesar 95,19% secara umum tidak mengalami hambatan dan kendala berarti. Meskipun masih tersisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **5.1 Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Kota Samarinda. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Samarinda, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

#### **5.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengacu pada Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/007/HK-K5/1/201 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Pertanggung Jawaban Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

Pedoman administrasi keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mencakup:

- a. Pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan

- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

### **5.3 Basis Akuntansi**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda selaku entitas akuntansi Pemerintah Kota Samarinda menggunakan basis akuntansi basis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **5.4 Penggunaan Aplikasi Berbasis Sistem Informasi**

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi.

Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)  
Aplikasi ini digunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan)
- b. Inventory Reporting Information System (IRIS)  
Aplikasi ini digunakan untuk penatausahaan persediaan dan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI)
- c. SimgajiTaspen  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penginputan perubahan data gaji pegawai pada Pemerintah Kota Samarinda pada setiap bulan sebelum pengajuan *closing* gaji setiap bulan. Backup data dari aplikasi ini dipergunakan untuk *upload* data gaji pegawai pada aplikasi SIPD RI.
- d. Aplikasi Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penginputan jumlah Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai yang secara otomatis akan menghitung besaran pajak PPh 21, potongan BPJS 1% dan infaq sebesar 2,5% .
- e. Elektronik Tindak Lanjut Evaluasi Pembangunan (e-Tepian)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan realisasi anggaran Pemerintah Kota Samarinda.

#### **5.5 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan**

Berikut ini definisi, pengakuan dan pengukuran dari akun-akun pada laporan keuangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

### 5.5.1 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

### 5.5.2 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu :

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang dan Jasa
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

### 5.5.3 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Aset lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban

dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka.

- b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominalnya.
- b. Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (*First in First Out*).
- c. Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- d. Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan di bawah ini terpenuhi :
  - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
  - Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:

- ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
  - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
  - e. Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.
  - Penyajian
- Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

**ASET**

**ASET LANCAR**

Kas dan Setara Kas

Persediaan

**INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Dana Bergulir

**ASET TETAP**

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan

**ASET LAINNYA**

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

**5.5.4 Kewajiban**

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.



- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

**KEWAJIBAN**

    Kewajiban Jangka Pendek

        Utang Belanja

#### 5.5.5 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca di bawah penyajian kewajiban

## BAB VI

### RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

#### 6.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Belanja Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 22.393.147.913,00 terealisasi sebesar Rp. 21.315.802.127,00 atau sebesar 95,19%. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	$\frac{3-(4/3)}{*100}$	6	$\frac{7-(4-0)}{/6*100}$
5	BELANJA DAERAH	22.393.147.913,00	21.315.802.127,00	95,19	17.289.691.155,00	23,29
5.1	BELANJA OPERASI	21.795.363.913,00	20.723.536.127,00	95,08	16.634.995.513,00	24,58
5.1.01	Belanja Pegawai	10.319.406.260,00	10.240.057.249,00	99,23	8.869.939.241,00	15,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.475.957.653,00	10.483.478.878,00	91,35	7.765.056.272,00	35,01
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.795.363.913,00	20.723.536.127,00	95,08	16.634.995.513,00	24,58
5.2	BELANJA MODAL	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	654.695.642,00	-9,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	644.070.642,00	-8,04
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	100,00

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	$7=(4-6) / 6 \times 100$
	JUMLAH BELANJA MODAL	597.784.000,00	592.266.000,00	99,08	654.695.642,00	-9,54
	JUMLAH BELANJA	22.393.147.913,00	21.315.802.127,00	95,19	17.289.691.155,00	23,29

Secara keseluruhan belanja mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 6.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar di antara komponen jenis belanja. Dari target sebesar Rp. 21.795.363.913,00 terealisasi sebesar Rp. 20.723.536.127,00 atau terealisasi sebesar 95,08% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.2

#### Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	$7=(4-6) / 6 \times 100$
5.1	BELANJA OPERASI	21.795.363.913,00	20.723.536.127,00	95,08	16.634.995.513,00	24,58
5.1.01	Belanja Pegawai	10.319.406.260,00	10.240.057.249,00	99,23	8.869.939.241,00	15,45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.475.957.653,00	10.483.478.878,00	91,35	7.765.056.272,00	35,01

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan sebesar Rp. 10.319.406.260,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS

dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.240.057.249,00 atau sebesar 99,23% dari target anggaran.

Tabel 6.3

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7=(4-6)/6*100
5.1.01	Belanja Pegawai	10.319.406.260,00	10.240.057.249,00	99,23	8.869.939.241,00	15,45
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.895.359,00	4.571.456.017,00	99,99	4.271.962.730,00	7,01
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.707.079.271,00	3.706.801.811,00	99,99	3.424.643.320,00	8,24
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	319.843.556,00	319.754.822,00	99,97	300.627.016,00	6,36
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	227.970.000,00	227.970.000,00	100,00	230.790.000,00	-1,22
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00	18.495.000,00	-4,62
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101.535.000,00	101.535.000,00	100,00	103.020.000,00	-1,44
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	179.239.460,00	179.167.080,00	99,96	186.409.080,00	-3,89
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.539.187,00	18.538.766,00	100,00	7.934.273,00	133,65
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.885,00	48.538,00	99,29	44.041,00	10,21
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.269.785.901,00	5.191.776.232,00	98,52	4.289.449.011,00	21,04
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.255.785.901,00	5.177.776.232,00	98,52	4.218.515.655,00	22,74
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	70.933.356,00	-100,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	477.725.000,00	476.825.000,00	99,81	308.527.500,00	54,55
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	477.725.000,00	476.825.000,00	99,81	308.527.500,00	54,55

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menganggarkan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai, pengadaan jasa, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, dan pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 11.475.957.653,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.43.478.878,00 atau sebesar 91,35% dari target anggaran.

Tabel 6.4

Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7=(4-6)/6*100
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.475.957.653,00</b>	<b>10.483.478.878,00</b>	<b>91,35</b>	<b>7.765.056.272,00</b>	<b>35,01</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>2.724.049.269,00</b>	<b>2.621.582.460,00</b>	<b>96,24</b>	<b>2.050.692.877,00</b>	<b>27,84</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.724.049.269,00	2.621.582.460,00	96,24	2.050.692.877,00	27,84
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>4.828.373.524,00</b>	<b>4.067.692.987,00</b>	<b>84,25</b>	<b>3.059.982.260,00</b>	<b>32,93</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.981.423.956,00	2.784.585.655,00	93,40	2.442.935.578,00	13,99
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	74.849.568,00	74.849.568,00	100,00	121.827.989,00	-38,56
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	328.700.000,00	318.350.000,00	96,85	48.375.000,00	558,09
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	170.000.000,00	159.965.764,00	94,10	335.693.693,00	-52,35
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	541.248.000,00	0,00	0,00	100.650.000,00	-100,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	682.152.000,00	679.942.000,00	99,68	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-100,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.227.103.860,00</b>	<b>1.112.716.496,00</b>	<b>90,68</b>	<b>905.995.100,00</b>	<b>22,82</b>
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	173.326.400,00	148.860.000,00	85,88	216.575.100,00	-31,27
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.053.777.460,00	963.856.496,00	91,47	689.420.000,00	39,81
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.666.431.000,00</b>	<b>2.651.486.935,00</b>	<b>99,44</b>	<b>1.678.386.035,00</b>	<b>57,98</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.300.604.000,00	2.285.727.435,00	99,35	1.391.056.635,00	64,32
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	365.827.000,00	365.759.500,00	99,98	287.329.400,00	27,30

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	$7=(4-6)/6 \times 100$
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	70.000.000,00	-57,14
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	70.000.000,00	-57,14

### 6.1.2 Belanja Modal

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mengalokasikan sebesar Rp. 597.784.000,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp. 592.266.000,00 atau sebesar 85,68%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp28.032.673.616,41 maka terdapat penurunan sebesar Rp12.892.497.458,02 atau sebesar -45,99%.

Tabel 6.5

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100$	6	$7=(4-6)/6 \times 100$
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>597.784.000,00</b>	<b>592.266.000,00</b>	<b>99,08</b>	<b>654.695.642,00</b>	<b>-9,54</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>597.784.000,00</b>	<b>592.266.000,00</b>	<b>99,08</b>	<b>644.070.642,00</b>	<b>-8,04</b>
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	90.000.000,00	89.760.000,00	99,73	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	90.000.000,00	89.760.000,00	99,73	0,00	0,00
5.2.02.05	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>276.469.400,00</b>	<b>272.316.000,00</b>	<b>98,50</b>	<b>115.631.642,00</b>	<b>135,50</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	201.300.000,00	198.366.000,00	98,54	31.273.500,00	534,29
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.969.400,00	30.250.000,00	97,68	59.620.000,00	-49,26
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	44.200.000,00	43.700.000,00	98,87	24.738.142,00	76,65
5.2.02.06	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>13.064.000,00</b>	<b>13.030.000,00</b>	<b>99,74</b>	<b>138.699.000,00</b>	<b>-90,61</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	13.064.000,00	13.030.000,00	99,74	138.699.000,00	-90,61
5.2.02.10	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>212.250.600,00</b>	<b>211.160.000,00</b>	<b>99,49</b>	<b>373.740.000,00</b>	<b>-43,50</b>
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	195.750.600,00	194.660.000,00	99,44	345.050.000,00	-43,58
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	28.690.000,00	-42,49

Kode Rekening	URAIAN	2024		%	2023 Realisasi	% Naik/Turun
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7=(4-6)/6*100
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	-100,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	-100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	-100,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	-100,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	-100,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-100,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-100,00

## 6.2 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp. 24.163.119.391,00 bila dibandingkan dengan perolehan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 20.111.719.329 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.051.400.062,00 atau 20,14%. Berikut rincian Laporan Operasional pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2024 dengan tahun 2023:

Tabel 6.6

Beban LO Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	Uraian	2024 Realisasi	2023 Realisasi	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=(5/4)*100
8	BEBAN	24.163.119.391,00	20.111.719.329,00	4.051.400.062,00	20,14
8.1	BEBAN OPERASI	20.758.575.681,00	16.739.683.295,00	4.018.892.386,00	24,01
8.1.01	Beban Pegawai	10.240.057.249,00	8.869.939.241,00	1.370.118.008,00	15,45
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.571.456.017,00	4.271.962.730,00	299.493.287,00	7,01
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	5.191.776.232,00	4.289.449.011,00	902.327.221,00	21,04
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	476.825.000,00	308.527.500,00	168.297.500,00	54,55
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	24.163.119.391,00	20.111.719.329,00	4.051.400.062,00	20,14
8.1.02.01	Beban Barang	20.758.575.681,00	16.739.683.295,00	4.018.892.386,00	24,01

Kode Rekening	Uraian	2024 Realisasi	2023 Realisasi	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=(5/4)*100
8.1.02.02	Beban Jasa	4.062.183.241,00	3.058.857.342,00	1.003.325.899,00	32,80
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	1.084.284.496,00	804.811.100,00	279.473.396,00	34,73
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.651.486.935,00	1.678.386.035,00	973.100.900,00	57,98
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.250.000,00	70.000.000,00	(4.750.000,00)	(63,93)
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.404.543.710,00</b>	<b>3.372.036.034,00</b>	<b>32.507.676,00</b>	<b>0,96</b>
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	627.525.335,00	595.017.659,00	32.507.676,00	5,46
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.704.094.225,00	2.704.094.225,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.876.650,00	57.876.650,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.047.500,00	15.047.500,00	0,00	0,00

1) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 10.240.057.249,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 8.869.939.241,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.370.118.008,00 atau sebesar 15,45%.

2) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang dan jasa untuk menunjang operasional pelayanan. Pada tahun 2024 beban barang dan jasa tercatat sebesar Rp. 10.518.518.432,00 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.869.744.054,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.648.774.378,00 atau sebesar 33,66%.

3) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi



dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp. 3.404.543.710,00 dan Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 sebesar Rp. 3.372.036.034,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 32.507.676,00 atau sebesar 0,96%.

### 6.3 Penjelasan Neraca

#### 6.3.1 Aset

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset sebesar Rp. 34.567.700.387,79 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 37.427.426.264,79 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 2.857.725.877,00 atau sebesar 7,64%. Rincian Aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda pada tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.7  
Aset Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4 *100
1	ASET	34.569.700.387,79	37.427.426.264,79	(2.857.725.877,00)	-7,64
1.1	ASET LANCAR	6.229.700,00	2.213.000,00	4.016.700,00	181,50
1.1.1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	6.229.700,00	2.213.000,00	4.016.700,00	181,50
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>4.016.700,00</b>	<b>181,50</b>
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79	16.143.800,00	1,15
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79	16.143.800,00	1,15
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>1.423.624.044,79</b>	<b>1.407.480.244,79</b>	<b>16.143.800,00</b>	<b>1,15</b>
1.3	ASET TETAP	30.736.919.201,00	33.582.815.411,00	(2.845.896.210,00)	-8,47
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00	0,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.595.241.964,00	8.061.041.964,00	534.200.000,00	6,63

1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00	0,00	0,00
	Jalan, Jaringan, dan				
1.3.04	Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00	0,00	0,00
		-	-		
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	37.667.839.363,00	34.287.743.153,00	(3.380.096.210,00)	9,86
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>33.582.815.411,00</b>	<b>(2.845.896.210,00)</b>	<b>-8,47</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>	<b>(31.990.167,00)</b>	<b>-1,31</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.762.988.358,00	2.779.931.025,00	(16.942.667,00)	-0,61
	Akumulasi Amortisasi	-	-		
1.5.05	Aset Tidak Berwujud	217.585.000,00	202.537.500,00	(15.047.500,00)	7,43
	Akumulasi Penyusutan	-	-		
1.5.06	Aset Lainnya	412.450.916,00	412.450.916,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>	<b>(31.990.167,00)</b>	<b>-1,31</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.427.426.264,79</b>	<b>(2.857.725.877,00)</b>	<b>-7,64</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset lancar sebesar Rp. 6.229.700,00. Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.213.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.016.700,00 atau 181,50%. Berikut daftar perubahan nilai aset lancar dan diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini:

Tabel 6.8

Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>4.016.700,00</b>	<b>181,50</b>
1.1.1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	6.229.700,00	2.213.000,00	4.016.700,00	181,50



1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00	0,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	37.667.839.363,00	34.287.743.153,00	(3.380.096.210,00)	9,86
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>30.736.919.201,00</b>	<b>33.582.815.411,00</b>	<b>(2.845.896.210,00)</b>	<b>-8,47</b>
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>	<b>(31.990.167,00)</b>	<b>-1,31</b>
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.762.988.358,00	2.779.931.025,00	(16.942.667,00)	-0,61
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	217.585.000,00	202.537.500,00	(15.047.500,00)	7,43
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	412.450.916,00	412.450.916,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>	<b>(31.990.167,00)</b>	<b>-1,31</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>34.569.700.387,79</b>	<b>37.427.426.264,79</b>	<b>(2.857.725.877,00)</b>	<b>-7,64</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset lancar sebesar Rp. 6.229.700,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.213.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.016.700,00 atau 181,50%. Berikut daftar perubahan nilai aset lancar dan diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan di bawah ini:

Tabel 6.8  
Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>6.229.700,00</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>4.016.700,00</b>	<b>181,50</b>
1.1.1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	6.229.700,00	2.213.000,00	4.016.700,00	181,50

1. Kas dan Setara Kas

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2024, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai surat edaran dari BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 bahwa Bendahara Keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 28 Desember 2024.

2. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.229.700,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.213.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.016.700,00 atau 181,50%.

Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Tabel 6.9  
Persediaan Tahun 2024

Kode	Nama Rekening/Barang	Volume	Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
<b>SEKRETARIAT:</b>				
54624622	Pengharum Ruangan Setella Air Freshener	10,00	Pcs/Buah	550.000,00
64624793	Karbol Wipol Cair	5,00	Botol	285.000,00
54771962	Sikat WC Lion Star	10,00	Batang/Buah	250.000,00
54691045	Stabilo	10,00	Buah	80.000,00
54691043	Pulpen Standard Ae7 0,5	1,00	Lusin	30.000,00
54758813	Kertas HVS 80 gram /A4	1,00	Rim	60.000,00
54758819	Pensil Steadler 2B	1,00	Kotak	8.200,00
54796468	Spidol Whiteboard	6,00	Buah	58.800,00
51424482	Binder Clips-No. 111	10,00	Kotak	85.000,00
51449377	Trigonal Clip	8,00	Kotak	160.000,00
54758806	Binder Clips-No. 105	5,00	Lusin	40.000,00
54691036	Map Dokumen - Plastik	10,00	Buah	250.000,00
54758815	Map Biola	10,00	Buah	30.000,00
54731869	Lembar Disposisi 2 Warna 1/2 folio	4,00	Buku	248.000,00
54758846	Cetak Kop Surat	1,00	Rim	150.000,00
54758811	Isi Stafier No. 10	2,00	Pak	30.000,00



Kode	Nama Rekening/Barang	Volume	Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
<b>SEKRETARIAT:</b>				
54796462	Map Snelhecter Plastik	10,00	Buah	60.000,00
53272965	Kertas NCR Folio	2,00	Rim	130.000,00
54758849	Map Dinas	37,00	Lembar	388.500,00
54730775	Materai	2,00	Buah	20.000,00
54735513	Tissue	10,00	Buah	235.000,00
54771960	Kain Cleaner Mill 24	2,00	Buah	59.000,00
54771968	Dust Cleaner Mill 24	1,00	Buah	165.000,00
54709627	Cairan Pencuci tangan	5,00	Botol	125.000,00
54771951	Kapur Barus Dahlia	5,00	Pak	90.000,00
54771965	Pembersih Kaca	10,00	Botol	175.000,00
54771971	Cairan Pencuci Piring	3,00	Botol	70.200,00
54771953	Tissue Roll Nice	10,00	Roll	120.000,00
54771958	Kantong Sampah - Besar	5,00	Bungkus/Pak	250.000,00
53936448	Sapu Lantai Plastik	2,00	Buah	102.000,00
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI:</b>				
54785205	Cetak Map Dinas	55,00	Lembar	1.925.000,00
<b>NILAI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2024</b>				<b>6.229.700,00</b>

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

#### 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang dilakukan untuk jangka waktu panjang, bisa lebih dari 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Investasi yang terdapat pada rekening Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan dana yang terhimpun dari *collection*/pengumpulan pembayaran angsuran dana bergulir. Tercatat pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.423.624.044,79 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.407.480.244,79 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.143.800,00 atau naik sebesar 1,13%. Hal ini selain karena adanya biaya sewa deposit box sebesar Rp. 720.000,00, pajak sewa deposit Box sebesar Rp. 79.200,00 dan angsuran dana bergulir pelaku UMKM sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp. 16.943.000,00.

Tabel 6.10

## Investasi Jangka Panjang Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4 *100
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79	16.143.800,00	1,13
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.423.624.044,79	1.407.480.244,79	16.143.800,00	1,13

## 5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset jangka panjang yang memiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional, tidak untuk dijual kembali serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki aset tetap sebesar Rp. 30.736.919.201,00, bila dibandingkan dengan aset tetap tahun 2023 sebesar Rp. 33.582.815.411,00 atau turun sebesar Rp. 2.845.896.210,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,47 persen, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.11

## Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4 *100
1.3	ASET TETAP	30.736.919.201,00	33.582.815.411,00	(2.845.896.210,00)	-8,47
1.3.01	Tanah	4.950.750.000,00	4.950.750.000,00	0,00	0,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.595.241.964,00	8.061.041.964,00	534.200.000,00	6,63
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.081.884.500,00	54.081.884.500,00	0,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	681.354.000,00	681.354.000,00	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	95.528.100,00	95.528.100,00	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(37.667.839.363,00)	(34.287.743.153,00)	(3.380.096.210,00)	9,86

## 5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda memiliki Aset Lainnya

sebesar Rp. 2.402.927.442,00, bila dibandingkan dengan Aset Lainnya tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.434.917.609,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 31.990.167 atau 1,31%. Yang termasuk dalam aset lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah Aset Lain-lain di mana aset ini adalah jumlah tagihan/tunggakan dana bergulir yang masih bisa ditagih/*collection* oleh Tim Monitoring Dana Bergulir Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Tabel 6.12

Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>2.402.927.442,00</b>	<b>2.434.917.609,00</b>	(31.990.167,00)	-1,31
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	269.975.000,00	269.975.000,00	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.762.988.358,00	2.779.931.025,00	(16.942.667,00)	-0,61
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217.585.000,00)	(202.537.500,00)	(15.047.500,00)	7,43
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(412.450.916,00)	(412.450.916,00)	0,00	0,00

### 6.3.2 Kewajiban

Kewajiban merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tercatat per 31 Desember 2024 utang belanja sebesar Rp. 0,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 6.308.946,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 6.308.946,00 atau penurunan sebesar 100%. Kewajiban ini timbul sebagai akibat adanya tagihan tagihan air Desember 2023 yang menjadi beban di bulan Januari 2024. Berikut adalah daftar kewajiban tahun 2024 dan 2023.

Tabel 6.13

## Kewajiban Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	6.308.946,00	(6.308.946,00)	-100,00
2.1.06	Utang Belanja	0,00	6.308.946,00	(6.308.946,00)	-100,00

## 6.3.3 Ekuitas

Kekayaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 34.573.800.387,79 Nilai ini secara matematis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban, Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 37.421.117.318,79 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 2.847.316.931,00 atau penurunan sebesar 7,61%, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6.14

## Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

Kode Rekening	URAIAN	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
3.1	EKUITAS	34.569.700.387,79	37.421.117.318,79	(2.851.416.931,00)	-7,62
3.1.01	Ekuitas	13.253.898.260,79	20.131.426.163,79	(6.877.527.903,00)	-34,16
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.315.802.127,00	17.289.691.155,00	4.026.110.972,00	23,29



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SKPD: 2.17.3.31.3.29.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo	
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>Rp21.255.671.177,00</b>	<b>Rp21.023.187.383,00</b>	<b>Rp232.483.794,00</b>
02 Desember 2024	64.72/04.0/000348/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 61 pegawai/165 jiwa ( Rincian : 61 jiwa/40 Istri-Suami/64 Anak) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Rp316.192.056,00	Rp0,00	Rp546.676.850,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000348/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 61 pegawai/165 jiwa ( Rincian : 61 jiwa/40 Istri-Suami/64 Anak) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Rp0,00	Rp316.192.056,00	Rp232.483.794,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000348/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 2 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 2 jiwa/1 Istri-Suami/1 Anak) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Rp10.685.053,00	Rp0,00	Rp243.168.847,00	
02 Desember 2024	64.72/04.0/000348/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Terusan dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2024 untuk 2 pegawai/4 jiwa ( Rincian : 2 jiwa/1 Istri-Suami/1 Anak) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Rp0,00	Rp10.685.053,00	Rp232.483.794,00	
02 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp32.483.794,00	
02 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp232.483.794,00	
03 Desember 2024	64.72/04.0/000363/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Bulan November 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp61.977.708,00	Rp0,00	Rp294.461.502,00	
03 Desember 2024	64.72/04.0/000363/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Bulan November 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp61.977.708,00	Rp232.483.794,00	
04 Desember 2024	64.72/04.0/000357/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehab/Perbaikan Gedung) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp109.000.000,00	Rp0,00	Rp341.483.794,00	
04 Desember 2024	64.72/04.0/000357/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehab/Perbaikan Gedung) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp109.000.000,00	Rp232.483.794,00	
04 Desember 2024	64.72/04.0/000358/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp74.360.000,00	Rp0,00	Rp306.843.794,00	
04 Desember 2024	64.72/04.0/000358/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp74.360.000,00	Rp232.483.794,00	

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	64.72/04.0/000359/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp241.233.794,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000359/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pendingin Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp232.483.794,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000360/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Lift) Bulan November Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp237.483.794,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000360/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (Lift) Bulan November Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp232.483.794,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000361/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp30.200.000,00	Rp0,00	Rp262.683.794,00
04 Desember 2024	64.72/04.0/000361/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (03/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp30.200.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000364/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Map Dinas) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp7.700.000,00	Rp0,00	Rp240.183.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000364/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Map Dinas) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.700.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000365/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp4.730.000,00	Rp0,00	Rp237.213.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000365/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.730.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000366/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendamping (DAK Non Fisk PK2UMK 2024) Bulan Juli - Desember 2024 An. Istian Desta Wardana Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA.2024	Rp15.600.000,00	Rp0,00	Rp248.083.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000366/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendamping (DAK Non Fisk PK2UMK 2024) Bulan Juli - Desember 2024 An. Istian Desta Wardana Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA.2024	Rp0,00	Rp15.600.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000367/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp239.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000367/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000368/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp4.730.000,00	Rp0,00	Rp237.213.794,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Desember 2024	64.72/04.0/000368/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.730.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000369/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp825.000,00	Rp0,00	Rp233.308.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000369/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000370/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Termin Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Jasa Konsultasi Perencanaan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp418.452.850,00	Rp0,00	Rp650.936.644,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000370/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Termin Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Jasa Konsultasi Perencanaan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp418.452.850,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000371/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp234.383.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000371/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000372/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp234.383.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000372/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000373/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli s.d Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp34.920.000,00	Rp0,00	Rp267.403.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000373/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli s.d Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp34.920.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000374/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli s.d Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp26.190.000,00	Rp0,00	Rp256.673.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000374/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Bulan Juli s.d Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp26.190.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000375/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.047.500,00	Rp0,00	Rp234.531.294,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000375/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.047.500,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000376/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Tgl. 20 November 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA.2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp233.383.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000376/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Tgl. 20 November 2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp232.483.794,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA.2024			
06 Desember 2024	64.72/04.0/000377/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Tgl. 08 November 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp233.383.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000377/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Tgl. 08 November 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000378/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi/Honor SPG Stand di Sarinah Jakarta Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp234.283.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000378/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi/Honor SPG Stand di Sarinah Jakarta Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000378/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja Pejabat) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp234.983.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000378/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Modal Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja Pejabat) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000380/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp236.683.794,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000380/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (05/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp232.483.794,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000852/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Perkoperasian Tanggal 8 November 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SMD Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.342.500,00	Rp229.141.294,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000853/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Perkoperasian Tanggal 20 November 2024 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SMD Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.342.500,00	Rp225.798.794,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000854/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (Printer) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.236.000,00	Rp220.562.794,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000855/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktiivitas Lapangan Bulan November 2024 Sub-Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepetuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kab/Kota Dalam Penyampaian SINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp216.362.794,00
06 Desember 2024	64.72/06.0/000856/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Sahira Indriani, SE dalam Rangka Kerja sama untuk Pengembangan Pemasaran UMKM Kota Samarinda di Surabaya (Depot Bu Rudy, Toko Kemasan Kita) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku	Rp0,00	Rp2.542.550,00	Rp213.820.244,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
06 Desember 2024	64.72/06.0/000857/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp213.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000381/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Uang Transportasi Pendamping (DAK Non Fisik PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp215.840.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000381/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Uang Transportasi Pendamping (DAK Non Fisik PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp213.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000382/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Koordinator Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp216.340.244,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000382/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Koordinator Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp213.340.244,00
06 Desember 2024	64.72/04.0/000383/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK 2024 Bulan Februari - Desember 2024 An. Mayang Chairunisa Aziz, SE Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp28.600.000,00	Rp0,00	Rp241.940.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000383/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penyuluhan atau Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK 2024 Bulan Februari - Desember 2024 An. Mayang Chairunisa Aziz, SE Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp28.600.000,00	Rp213.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000384/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp10.030.000,00	Rp0,00	Rp223.370.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000384/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp10.030.000,00	Rp213.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000385/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengelola Operator Data ODS Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp219.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000385/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (06/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengelola Operator Data ODS Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp213.340.244,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000386/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan November 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 62 Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp346.269.541,00	Rp0,00	Rp559.609.785,00
09 Desember 2024	64.72/04.0/000386/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (09/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Ponghasilan Pegawai (TPP) Bulan November 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 62 Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp0,00	Rp346.269.541,00	Rp213.340.244,00
11 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp0,00	Rp311.659.756,00	-Rp88.319.512,00
11 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp311.659.756,00	Rp0,00	Rp213.340.244,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000387/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Oktober 2024 dan TPP Tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai PIt pada Dinas Koperasi, UKM dan	Rp10.880.372,00	Rp0,00	Rp224.220.616,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 2 (Dua) Pegawai Sesuai Daftar Terlampir			
12 Desember 2024	64.72/04.0/000387/L/5/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Oktober 2024 dan TPP Tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pt pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 2 (Dua) Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp0,00	Rp10.880.372,00	Rp213.340.244,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000388/GU/2.17.3.31.3.25.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pemintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU 7) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp311.659.756,00	Rp0,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000389/L/5/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember Tahun 2024, Terdiri dari Grade A 15 Orang dan Grade B 19 Orang Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp79.000.000,00	Rp0,00	Rp604.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000389/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember Tahun 2024, Terdiri dari Grade A 15 Orang dan Grade B 19 Orang Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp79.000.000,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000390/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Kegiatan Kantor (Seminar Kit) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp531.250.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000390/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Kegiatan Kantor (Seminar Kit) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp6.250.000,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000391/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Alat Kegiatan Kantor (ATK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp3.385.000,00	Rp0,00	Rp528.385.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000391/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Alat Kegiatan Kantor (ATK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.385.000,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000392/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Kegiatan Kantor (Seminar Kit) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp528.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000392/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Kegiatan Kantor (Seminar Kit) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000393/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Dekorasi (Renovasi) Studio Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp545.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/04.0/000393/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (11/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Dekorasi (Renovasi) Studio Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp525.000.000,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000858/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tanggal 19 November 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp523.920.000,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000859/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor Tanggal 26 November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp522.400.000,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000860/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Tanggal 12 November 2024 Sub Fasilitas Kunjungan Tamu pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp521.440.000,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000861/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Spanduk Kegiatan FGD Laporan Akhir Kegiatan Sub	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp520.240.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
12 Desember 2024	64.72/06.0/000862/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Berupa Pengandaan dan Cetak Buku Laporan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.684.250,00	Rp518.555.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000863/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Berupa Pengandaan dan Cetak Buku Laporan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.091.000,00	Rp517.464.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000864/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat tanggal 19 November 2024 Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp720.000,00	Rp516.744.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000865/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp579.000,00	Rp516.165.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000866/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Tanggal 11 - 29 November 2024 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp9.438.000,00	Rp506.727.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000867/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tanggal 6 Oktober 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.436.000,00	Rp505.291.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000868/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tanggal 7 November 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.436.000,00	Rp503.855.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000869/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman Barang Produk UKM ke Sarinah dan TMII - Jakarta Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.932.000,00	Rp501.923.750,00
12 Desember 2024	64.72/06.0/000870/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Atmajansyah, SH dalam Rangka Study Komprehensif Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.691.250,00	Rp500.232.500,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000394/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp502.802.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Desember 2024	64.72/04.0/000394/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp500.232.500,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000395/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Termin Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	Rp57.506.400,00	Rp0,00	Rp557.738.900,00
13 Desember 2024	64.72/04.0/000395/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (12/Dec/2024)	Pembayaran Termin Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	Rp0,00	Rp57.506.400,00	Rp500.232.500,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000871/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Eka Yanti Putri, ST dalam Rangka Study Komprehensif Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp391.250,00	Rp499.841.250,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000872/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ari. Ady Suryawirawan NJA dalam Rangka Study Komprehensif Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp391.250,00	Rp499.450.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000873/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 3885 M Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp498.690.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000874/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 6428 BZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp145.000,00	Rp498.545.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000875/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 6428 BZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp497.795.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000876/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 3885 M Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp497.195.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000877/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) KT 3885 M Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp497.130.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Desember 2024	64.72/06.0/000878/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 3721 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp496.530.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000879/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 3721 M Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp495.780.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000880/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) KT 3721 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp495.715.000,00
13 Desember 2024	64.72/06.0/000881/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024 (13/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Mohammad Rizal, ST, MM dalam Rangka Study Komprehensif Pengolahan Basis Data Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp493.985.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000882/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Mardiah Hayati, S.Sos dalam Rangka Study Komprehensif Pengolahan Basis Data Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp493.555.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000883/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Eries Afiansyah, S.Kom dalam Rangka Study Komprehensif Pengolahan Basis Data Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp493.125.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000884/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Muhammad Rifa'i dalam Rangka Study Komprehensif Pengolahan Basis Data Usaha Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp492.695.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000885/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Syamsul Hilal dalam rangka Peserta Pembentukan Anggota Komponen Cadangan Gel. II Tahun 2024 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp491.295.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000886/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Istian Desta Wardana dalam Rangka Study Komprehensif Pengolahan Basis Data Usaha	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp490.865.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Mikro ke Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan tanggal 29 November 2024 Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
16 Desember 2024	64.72/06.0/000887/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Cetak Laporan Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp489.865.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000888/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Staf Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp590.000,00	Rp489.275.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000889/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp967.800,00	Rp488.287.200,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000890/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Cetak Laporan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp488.212.200,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000891/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.581.200,00	Rp485.631.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000892/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	DAK NON FISI PK2UMK 2024 - Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Berupa Uang Transport Harian Panitia Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp485.031.000,00
16 Desember 2024	64.72/06.0/000893/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (16/Dec/2024)	DAK NON FISI PK2UMK 2024 - Pembayaran Belanja Cetak Sponduk Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp484.031.000,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000396/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 61 Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp345.848.984,00	Rp0,00	Rp829.879.984,00
17 Desember 2024	64.72/04.0/000396/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Desember 2024 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 61 Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp0,00	Rp345.848.984,00	Rp484.031.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000894/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	DAK NON FISI PK2UMK 2024 - Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Uang Transport Harian Pendamping Koperasi Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp482.531.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
17 Desember 2024	64.72/06.0/000895/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	DAK NON FISIK PK2UMK 2024 - Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp481.531.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000896/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	DAK NON FISI PK2UMK 2024 - Pembayaran Belanja Cetak berupa Penggandaan Materi Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp480.031.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000897/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam An. Maryati, SE dalam Rangka Menghadiri Lindungan Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur dalam Peningkatan Penggunaan Akun SiINas di Balikpapan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp479.501.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000898/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.182.000,00	Rp476.419.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000899/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Cetak Laporan Kegiatan Bimtek Industri Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp475.669.000,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000900/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Penggandaan/Foto copy Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp799.750,00	Rp474.869.250,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000901/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Penggandaan/Foto copy (Cetak Buku Laporan) Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota Melalui SiINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.560.000,00	Rp473.309.250,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000902/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp472.809.250,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000903/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak berupa Penggandaan/Foto Copy Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota Melalui SiINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.025.100,00	Rp470.784.150,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000904/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota Melalui	Rp0,00	Rp2.127.000,00	Rp468.657.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
17 Desember 2024	64.72/06.0/000905/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp468.157.150,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000906/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp467.467.150,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000907/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (Pemeliharaan Mesin Foto copy) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp465.467.150,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000908/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tanggal 03 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.367.000,00	Rp464.110.150,00
17 Desember 2024	64.72/06.0/000909/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (17/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.780.000,00	Rp461.330.150,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000910/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Doni Ari Warchana dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.784.401,00	Rp452.545.749,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000911/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Mohamed Rizal, ST, MM dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp12.815.386,00	Rp439.730.363,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000912/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8	Rp0,00	Rp13.415.386,00	Rp426.314.977,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
18 Desember 2024	64.72/06.0/000913/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Ash Pujati dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp6.465.386,00	Rp419.829.591,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000914/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Zul Fahlevi dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp6.715.386,00	Rp413.114.205,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000915/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Darmans dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.765.386,00	Rp405.328.819,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000916/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Rinda Wahyuni dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp10.935.386,00	Rp394.393.433,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000917/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Rosyana, S.Sos dalam Rangka Kunjungan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Serta Peningkatan Inovasi dan Kreativitas dalam Hal Wastra dan Kriya serta Kunjungan ke Sentra Industri Binaan Dekranasda Kabupaten Flores Timur Tanggal 5-8 Desember 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp9.014.401,00	Rp385.379.032,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000918/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Halal/HKI (Merek) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi,	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp385.079.032,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
18 Desember 2024	64.72/06.0/000919/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Khaeruddinsyah dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp384.649.032,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000920/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Hery Wahyudi dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp384.219.032,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000921/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Yadi dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp383.789.032,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000922/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Imas Putri Agustini, SE dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp383.359.032,00
18 Desember 2024	64.72/06.0/000923/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (18/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Ratih Ramona Wuisan, SH dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp381.529.032,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000924/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Wini Rosanti, A.Md dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp381.099.032,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000925/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Hj. Indriyati, SH dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIINas untuk Industri Kecil di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Desiminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp379.269.032,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
19 Desember 2024	64.72/06.0/000926/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Berupa Uang Transport Panitia Pelatihan SDM Koperasi Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024 (DAK NON Fisik - PK2UKM)	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp378.369.032,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000927/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp720.000,00	Rp377.649.032,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000928/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan Fasilitas Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui SINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp459.900,00	Rp377.189.132,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000929/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Laporan Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp374.689.132,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000930/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bidang Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota Melalui SINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.410.600,00	Rp372.278.532,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000931/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.360.000,00	Rp369.918.532,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000932/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.290.600,00	Rp368.627.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000933/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Laporan Akhir Tahun Kegiatan Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp366.627.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000934/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Nur Varianita Azemi, A.Md dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SINas untuk Industri di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp366.197.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000935/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Christian, SE dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp365.767.932,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penertimaan	Pengeluaran	Saldo
		Akun SIIINAS untuk Industri di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
19 Desember 2024	64.72/06.0/000936/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Suharti, SE dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Pembukaan Pelatihan Optimalisasi Peran Aparatur Dalam Peningkatan Penggunaan Akun SIIINAS untuk Industri di Kota Balikpapan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp365.337.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000937/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman Barang ke Sarinah dan TMI Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp951.000,00	Rp364.386.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000938/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp363.886.932,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000939/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak untuk pembuatan buku laporan Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.921.500,00	Rp361.965.432,00
19 Desember 2024	64.72/06.0/000940/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Bulan Desember 2024 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp351.965.432,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000398/L.S/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Kursi Tamu & Meja Kerja Pejabat) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp373.965.432,00
20 Desember 2024	64.72/04.0/000398/L.S/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Meja Kerja Pejabat (Meja Kursi Tamu & Meja Kerja Pejabat) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp22.000.000,00	Rp351.965.432,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000941/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Bulan November 2024 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp341.965.432,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000942/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Bulan Desember 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.600.000,00	Rp337.365.432,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000943/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Bulan November 2024 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Dinas	Rp0,00	Rp4.600.000,00	Rp332.765.432,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
20 Desember 2024	64.72/06.0/000944/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) KT 8367 M Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp264.000,00	Rp332.501.432,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000946/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) KT 1293 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.088.000,00	Rp331.413.432,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000947/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) KT 1561 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp909.500,00	Rp330.503.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000948/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) KT 3271 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp103.000,00	Rp330.400.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000949/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 6596 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp329.650.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000950/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 (Roda) KT 6596 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp586.000,00	Rp329.065.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000951/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Roda) KT 6596 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp329.000.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000952/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berupa Servis Roda 2 (Dua) KT 3746 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp328.250.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000953/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Penggantian Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) KT 3746 MZ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp328.185.932,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
20 Desember 2024	64.72/06.0/000954/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024.	Rp0,00	Rp3.432.000,00	Rp324.753.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000955/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tanggal 10 Desember 2024 Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp323.553.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000956/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Berupa Spanduk Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp323.253.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000957/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Berupa Penggandaan/Fotocopi Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.750.000,00	Rp321.503.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000958/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Kegiatan Penyerahan Peralatan Produksi pada IKM Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp6.280.000,00	Rp313.223.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000959/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINas pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp310.723.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000960/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Sub Kegiatan Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar kegiatan Usaha Sektor Perindustrian dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha berbasis resiko melalui SIINas yang terintegrasi dengan OSS RBA pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp309.973.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000961/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.580.000,00	Rp301.393.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000962/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit-Komputer unit lainnya (Printer) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.566.000,00	Rp297.827.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000964/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit-Komputer unit lainnya (Printer) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Rp0,00	Rp3.118.000,00	Rp294.709.932,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		lainnya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
20 Desember 2024	64.72/06.0/000965/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kab/Kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp292.709.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000966/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR5/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak, Foto copy Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp292.009.932,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000967/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak laporan tahunan Sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp220.150,00	Rp291.789.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000968/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Laporan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp289.539.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000969/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR5/12/2024 (20/Dec/2024)	DAK NON Fisik PK2UMK-Pembayaran belanja Souvenir/Cedaramata pelatihan pijit Sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp287.139.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000970/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak buku profil Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp282.139.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000971/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak dokumen dan cetak buku profil Sub koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp277.139.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000972/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran belanja cetak katalog sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp273.639.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000973/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran makanan dan minuman aktivitas lapangan Sub kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.625.000,00	Rp265.014.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000974/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran makanan dan minuman rapat koordinasi sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.080.000,00	Rp257.934.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000975/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Dokumen Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp250.434.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000977/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Cetak Buku Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp0,00	Rp2.466.000,00	Rp247.968.782,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
20 Desember 2024	64.72/06.0/000979/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja pengadaan dan cetak buku laporan Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp842.000,00	Rp247.129.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000980/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan pemodal pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.325.000,00	Rp243.801.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000981/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa uang transport peserta pelatihan tanggal 12-13 Desember 2024 di Hotel Five Premiere Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp242.001.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000982/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa uang transport peserta pelatihan tanggal 12-13 Desember 2024 di Hotel Five Premiere Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp239.481.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000983/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa uang transport peserta pelatihan Hotel Five Premiere Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp235.731.782,00
20 Desember 2024	64.72/06.0/000984/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa uang transport peserta pelatihan tanggal 09-11 Desember 2024 di Hotel Five Premiere Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp7.875.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000397/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tambahan bagi Pegawai yang Merangkap sebagai Pjt. Bulan Desember 2024 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 1 (Satu) Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp2.215.420,00	Rp0,00	Rp230.072.202,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000397/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (19/Dec/2024)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tambahan bagi Pegawai yang Merangkap sebagai Pjt. Bulan Desember 2024 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Terdiri dari 1 (Satu) Pegawai Sesuai Daftar Terlampir	Rp0,00	Rp2.215.420,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000399/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp42.796.140,00	Rp0,00	Rp270.612.922,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000399/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Listrik Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp42.756.140,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000400/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja AIR Bulan Desember Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp11.817.070,00	Rp0,00	Rp239.673.852,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000400/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja AIR Bulan Desember Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp11.817.070,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000401/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp61.977.708,00	Rp0,00	Rp289.834.490,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000401/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan (Cleaning Service) Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp61.977.708,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000402/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (LIFT) Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp232.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000402/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor (LIFT) Bulan Desember 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000403/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Lainnya Berupa Belanja Isi Display Showroom Dekranasda (Kerajinan, Tas, Manik, Baju Batik dan Sarung Samarinda) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp422.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000403/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Modal Alat Lainnya Berupa Belanja Isi Display Showroom Dekranasda (Kerajinan, Tas, Manik, Baju Batik dan Sarung Samarinda) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp195.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000404/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp231.456.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000404/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000405/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp230.256.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000405/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Panitia Pelatihan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000406/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber An. Zulkifli, SE., M.Si., M.AP DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp235.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000406/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber An. Zulkifli, SE., M.Si., M.AP DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000407/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber An. Abdullah Hanief DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp239.856.782,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000407/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber An. Abdjulah Hanief DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000408/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pijat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp231.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000408/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pijat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000409/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pijat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp230.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000409/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Pijat Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000410/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Moderator DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp229.956.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000410/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Moderator DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000411/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Moderator Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian TA. 2024	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp229.256.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000411/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Moderator Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian TA. 2024	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000412/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp228.656.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000412/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000413/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp228.656.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000413/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Rohaniawan (Pembaca Doa) DAK Non Fisik (PK2UMK) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000414/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp228.656.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000414/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000415/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp228.656.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000415/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000416/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp8.700.000,00	Rp0,00	Rp236.556.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000416/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp8.700.000,00	Rp227.856.782,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2024	64.72/04.0/000417/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp229.156.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000417/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000418/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp230.656.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000418/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000419/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) 3 Hari Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp41.610.000,00	Rp0,00	Rp269.466.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000419/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) 3 Hari Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp41.610.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000420/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) 2 Hari Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp16.060.000,00	Rp0,00	Rp243.916.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000420/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday) 2 Hari Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp16.060.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000421/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Cetak Katalog Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp11.750.000,00	Rp0,00	Rp239.606.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000421/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Alat/Bahan Cetak Katalog Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp11.750.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000422/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat - Buku Umum Koperasi Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp5.625.000,00	Rp0,00	Rp233.481.782,00
23 Desember 2024	64.72/04.0/000422/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (20/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat - Buku Umum Koperasi Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp5.625.000,00	Rp227.856.782,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000985/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Mohammad Rizal, ST, MM dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mik	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp226.126.782,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000986/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Mandiah Hayati, S.Sos dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp224.396.782,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000987/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Muedalia, SE dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp223.956.782,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024			
23 Desember 2024	64.72/06.0/000988/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Dwi Haryanti, SE dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp223.538.782,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000989/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Christian, SE dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp223.106.782,00
23 Desember 2024	64.72/06.0/000990/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas An. Muhammad Rifa' dalam Rangka Koordinasi dan Kunjungan untuk memasarkan produk asli usaha mikro kota Samarinda di rumah keping di Balikpapan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp222.676.782,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000001/UP-NIHIL/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.676.782,00
24 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp222.676.782,00	Rp0,00	Rp445.353.564,00
24 Desember 2024	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (Dwi Haryanti, SE.)	Rp0,00	Rp222.676.782,00	Rp222.676.782,00
24 Desember 2024	64.72/06.0/000002/UP-NIHIL/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp0,00	Rp222.676.782,00	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp24.847.279.273,00</b>	<b>Rp24.847.279.273,00</b>	<b>Rp0,00</b>

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

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

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



Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

Dwi Haryanti, SE.  
198108242010012012



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
**REKONSILIASI PENGELUARAN**  
REKENING KORAN BANK DENGAN BUKU KAS UMUM SIMDA FMIS  
Bulan DESEMBER 2024

<b>REKENING KORAN BANK</b>	Rp	590.659.756.00	<b>BKU SIMDA</b>	Rp	3.824.091.890.00
			<i>Kurang (-) :</i>		
			Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara	Rp	222.676.782.00
			64.72/06.0/000001/UP NIHIL/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR	Rp	222.676.782.00
			6/12/2024 - Setor Sisa UP		
			Potongan IWP	Rp	-
			Potongan pph 21	Rp	-
			<b>Pengeluaran/BKK Desember 2024 (terlampir)</b>	<b>Rp</b>	<b>321.466.768.00</b>
			Pengeluaran /Pajak Pengeluaran	Rp	-
			<b>LS Pihak Ketiga (terlampir)</b>	<b>Rp</b>	<b>2.466.611.802.00</b>
				Rp	3.233.432.134.00
<b>Saldo setelah rekonsiliasi</b>	<b>Rp</b>	<b>590.659.756.00</b>	<b>Saldo setelah rekonsiliasi</b>	<b>Rp</b>	<b>590.659.756.00</b>

Pejabat Penatausahaan Keuangan

**HJ. AGNI KASMARANWATI, S.Sos**  
NIP. 19690505 199803 2 005

Samarinda, 31 Desember 2024  
Pegguna Anggaran

**JUSMABAMDHANA ALUS, SH, M.Si**  
NIP. 19711030 199403 1 002

PT. BPD KALTIM KALTARA  
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA  
 NAMA : DINAS KOP UMUM & PERINDUSTRIAN  
 ALAMAT : JL. IR. H. JUPANGA NO 50 GD GRAHA  
 KURUI RAHAYU LT 3 RT 2  
 SAWINDA  
 NO.HPWP : 000317595771100  
 NOMOR REKENING : 0011417485  
 PERIODE : 01-DES-2024 S/D 31-DES-2024

2-01-2025 11:04:44  
 IP/UMUM : 0001  
 USER ID : KIM0010907  
 MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00  
 BPKI DEBIT: 0.00  
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			200,000,000.00K
2-12-24	XAAB693902/IKI BARYANTI/APSD	XAAB693902	200,000,000.00		0.00K
12-12-24	0388/GU/PPRS/1112 DISKOP	KOR240388	0.00	311,659,756.00	311,659,756.00K
	0389/LS/PPRS/1112 DISKOP-	KOR240389	0.00	79,000,000.00	390,659,756.00K
	XAAB693903/RUSMAYATI	XAAB693903	79,000,000.00		311,659,756.00K
16-12-24	XAAB693905/IKI BARYANTI/KGT IN	XAAB693905	311,659,756.00		0.00K
16-12-24	TOTAL		590,659,756.00	390,659,756.00	0.00K

02 JAN 2025

  
 bank kaltim tara  
 MOCH RAGIL H.A

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 3-4  
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2024		
Nama Penutup Kas/Bendahara Pengeluaran	:	Dwi Haryanti, SE		
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	29 November 2024		
Jumlah Penerimaan	:	s/d 31 Desember 2024	=	24.847.279.273.00
Jumlah Pengeluaran	:	s/d 31 Desember 2024	=	24.847.279.273.00
		Saldo Buku		-
		Saldo Kas		-

Terdiri Atas :

1. Uang Kertas	Rp	100.000	0	Lembar	=	-
	Rp	50.000	0	Lembar	=	-
	Rp	20.000	0	Lembar	=	-
	Rp	10.000	0	Lembar	=	-
	Rp	5.000	0	Lembar	=	-
	Rp	2.000	0	Lembar	=	-
	Rp	500	0	Lembar	=	-
	Rp	100	0	Lembar	=	-
				Jumlah		-
2. Uang Logam	Rp	1.000	0	Keping	=	-
	Rp	500	0	Keping	=	-
	Rp	200	0	Keping	=	-
	Rp	100	0	Keping	=	-
	Rp	50	0	Keping	=	-
	Rp	25	0	Keping	=	-
				Jumlah		-
3. Saldo Bank					=	-
4. Bukti Panjar berupa kwitansi dll					=	-
5. SP2D dan alat pembayaran lainnya					=	-
						-
						-
				Total		-
				Perbedaan Positif/Negatif	=	-

Samarinda, 31 Desember 2024

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran  
  
Jasmaramdhana Alus, SH. M.Si  
NIP. 197110301994031002

Bendahara Pengeluaran  
  
Dwi Haryanti, SE  
NIP. 198108242010012012



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 3 - 4  
S A M A R I N D A

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si  
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah Nomor : 900/0597/HK-KSXIII/2023 kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama Lengkap : Dwi Haryanti, SE  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan keputusan Walikota Nomor : 900/0597/HK-KSXIII/2023 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	=	Rp	-
b. Uang logam	=	Rp	-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya	=	Rp	-
d. Saldo Bank	=	Rp	-
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp	-
Jumlah	=	Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah = Rp -

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku = Rp -

Yang Diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

Dwi Haryanti, SE  
NIP. 19810824 201001 2 012

Yang memeriksa  
Pengguna Anggaran

Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si  
NIP. 19711030 199403 1 002

## LAMPIRAN REKON

LS PIHAK KETIGA	
<b>KURANG:</b>	
64.72/04.0/000348/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024	316.192.056
64.72/04.0/000349/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR2/11/2024	10.685.053
64.72/04.0/000363/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	61.977.708
64.72/04.0/000357/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	109.000.000
64.72/04.0/000358/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	74.360.000
64.72/04.0/000358/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	8.750.000
64.72/04.0/000360/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	5.000.000
64.72/04.0/000361/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	30.200.000
64.72/04.0/000364/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	7.700.000
64.72/04.0/000368/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	4.730.000
64.72/04.0/000366/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	15.600.000
64.72/04.0/000367/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	7.000.000
64.72/04.0/000368/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	4.730.000
64.72/04.0/000369/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	825.000
64.72/04.0/000370/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	418.452.850
64.72/04.0/000372/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.900.000
64.72/04.0/000371/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.900.000
64.72/04.0/000373/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	34.920.000
64.72/04.0/000374/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	26.190.000
64.72/04.0/000375/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	2.047.500
64.72/04.0/000376/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	900.000
64.72/04.0/000377/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	900.000
64.72/04.0/000378/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.800.000
64.72/04.0/000379/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	2.500.000
64.72/04.0/000380/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	4.200.000
64.72/04.0/000381/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	2.500.000
64.72/04.0/000382/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	3.000.000
64.72/04.0/000383/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	28.600.000
64.72/04.0/000384/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	10.030.000
64.72/04.0/000385/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	6.000.000
64.72/04.0/000386/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	346.269.541
64.72/04.0/000387/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	10.880.372
64.72/04.0/000387/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	6.250.000
64.72/04.0/000391/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	3.385.000
64.72/04.0/000392/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	3.000.000
64.72/04.0/000393/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	20.000.000
64.72/04.0/000394/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	2.570.000
64.72/04.0/000395/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	57.506.400
64.72/04.0/000396/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	345.848.984
64.72/04.0/000398/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	22.000.000
64.72/04.0/000397/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.215.420
64.72/04.0/000399/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	42.756.140
64.72/04.0/000400/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	11.817.070
64.72/04.0/000401/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	61.977.708
64.72/04.0/000402/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	5.000.000
64.72/04.0/000403/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	195.000.000
64.72/04.0/000404/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.600.000
64.72/04.0/000405/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.400.000

64.72/04.0/000406/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.000.000
64.72/04.0/000407/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	12.000.000
64.72/04.0/000408/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	4.000.000
64.72/04.0/000409/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.000.000
64.72/04.0/000410/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.100.000
64.72/04.0/000411/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.400.000
64.72/04.0/000412/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	800.000
64.72/04.0/000413/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	800.000
64.72/04.0/000414/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	800.000
64.72/04.0/000415/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	800.000
64.72/04.0/000416/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.700.000
64.72/04.0/000417/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.300.000
64.72/04.0/000418/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.800.000
64.72/04.0/000419/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	41.610.000
64.72/04.0/000420/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	16.060.000
64.72/04.0/000421/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	11.750.000
64.72/04.0/000422/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	5.625.000
<b>JUMLAH</b>	<b>2.466.611.802.00</b>
<b>BKK DESEMBER 2024:</b>	
64.72/06.0/000852/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	3.342.500
64.72/06.0/000853/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	3.342.500
64.72/06.0/000854/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	5.236.000
64.72/06.0/000855/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	4.200.000
64.72/06.0/000856/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	2.542.550
64.72/06.0/000857/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	480.000
64.72/06.0/000858/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.080.000
64.72/06.0/000859/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.520.000
64.72/06.0/000860/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	960.000
64.72/06.0/000861/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.200.000
64.72/06.0/000862/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.684.250
64.72/06.0/000863/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.091.000
64.72/06.0/000864/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	720.000
64.72/06.0/000865/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	579.000
64.72/06.0/000866/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	9.438.000
64.72/06.0/000867/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.436.000
64.72/06.0/000868/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.436.000
64.72/06.0/000869/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.932.000
64.72/06.0/000870/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.691.250
64.72/06.0/000871/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	391.250
64.72/06.0/000872/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	391.250
64.72/06.0/000873/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	760.000
64.72/06.0/000874/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	145.000
64.72/06.0/000875/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	750.000
64.72/06.0/000876/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	600.000
64.72/06.0/000877/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	65.000
64.72/06.0/000878/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	600.000
64.72/06.0/000879/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	750.000
64.72/06.0/000880/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	65.000
64.72/06.0/000881/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR3/12/2024	1.730.000
64.72/06.0/000882/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000883/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000884/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000885/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.400.000

64.72/06.0/000886/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000887/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.000.000
64.72/06.0/000888/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	590.000
64.72/06.0/000889/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	987.800
64.72/06.0/000890/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	75.000
64.72/06.0/000891/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.581.200
64.72/06.0/000892/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	600.000
64.72/06.0/000893/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.000.000
64.72/06.0/000894/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.500.000
64.72/06.0/000895/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.000.000
64.72/06.0/000896/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.500.000
64.72/06.0/000897/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000898/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.182.000
64.72/06.0/000899/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	750.000
64.72/06.0/000900/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	799.750
64.72/06.0/000901/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.560.000
64.72/06.0/000902/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	500.000
64.72/06.0/000903/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.025.100
64.72/06.0/000904/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.127.000
64.72/06.0/000905/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	500.000
64.72/06.0/000906/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	690.000
64.72/06.0/000907/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.000.000
64.72/06.0/000908/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.357.000
64.72/06.0/000909/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.780.000
64.72/06.0/000910/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.784.401
64.72/06.0/000911/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	12.815.386
64.72/06.0/000912/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	13.415.386
64.72/06.0/000913/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	6.485.386
64.72/06.0/000914/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	6.715.386
64.72/06.0/000915/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	7.785.386
64.72/06.0/000916/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	10.935.386
64.72/06.0/000917/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	9.014.401
64.72/06.0/000918/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	300.000
64.72/06.0/000919/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000920/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000921/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000922/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000923/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.830.000
64.72/06.0/000924/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000925/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.830.000
64.72/06.0/000926/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	900.000
64.72/06.0/000927/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	720.000
64.72/06.0/000928/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	459.900
64.72/06.0/000929/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.500.000
64.72/06.0/000930/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.410.600
64.72/06.0/000931/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.360.000
64.72/06.0/000932/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.290.600
64.72/06.0/000933/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.000.000
64.72/06.0/000934/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000

64.72/06.0/000935/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000936/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000937/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	951.000
64.72/06.0/000938/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	500.000
64.72/06.0/000939/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.921.500
64.72/06.0/000940/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	10.000.000
64.72/06.0/000941/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	10.000.000
64.72/06.0/000942/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	4.600.000
64.72/06.0/000943/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	4.600.000
64.72/06.0/000944/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	264.000
64.72/06.0/000946/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.088.000
64.72/06.0/000947/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	909.500
64.72/06.0/000948/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	103.000
64.72/06.0/000949/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	750.000
64.72/06.0/000950/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	585.000
64.72/06.0/000951/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	65.000
64.72/06.0/000952/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	750.000
64.72/06.0/000953/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	65.000
64.72/06.0/000954/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.432.000
64.72/06.0/000955/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.200.000
64.72/06.0/000956/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	300.000
64.72/06.0/000957/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.750.000
64.72/06.0/000958/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.280.000
64.72/06.0/000959/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.500.000
64.72/06.0/000960/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	750.000
64.72/06.0/000961/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.580.000
64.72/06.0/000962/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.566.000
64.72/06.0/000964/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.118.000
64.72/06.0/000965/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.000.000
64.72/06.0/000966/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	700.000
64.72/06.0/000967/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	220.150
64.72/06.0/000968/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.250.000
64.72/06.0/000969/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.400.000
64.72/06.0/000970/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	5.000.000
64.72/06.0/000971/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	5.000.000
64.72/06.0/000972/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.500.000
64.72/06.0/000972/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	8.625.000
64.72/06.0/000974/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	7.080.000
64.72/06.0/000975/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	7.500.000
64.72/06.0/000977/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.466.000
64.72/06.0/000979/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	842.000
64.72/06.0/000980/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.325.000
64.72/06.0/000981/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.800.000
64.72/06.0/000982/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	2.520.000
64.72/06.0/000983/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	3.750.000
64.72/06.0/000984/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	7.875.000
64.72/06.0/000985/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.730.000
64.72/06.0/000986/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	1.730.000
64.72/06.0/000987/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000988/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
64.72/06.0/000989/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
4.72/06.0/000990/UP/2.17.3.31.3.29.01.0000/PPR6/12/2024	430.000
<b>JUMLAH</b>	<b>321.466.768.00</b>



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
Jln. Ir.H.Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt.3-4 (0541) 4113699  
**SAMARINDA**

Website : Diskopukm. Samarinda.go.id

Email : [diskopukm@samarindakota.go.id](mailto:diskopukm@samarindakota.go.id) Sms center : 085753106760

Nomor : 900 / 1236 / 100.14

Samarinda, 31 Desember 2024

Lampiran : -

Hal : Surat Pernyataan Kewajiban  
Pihak Ke-III (Tiga)

Kepada Yth.  
Walikota Samarinda  
Cq. Bidang Akuntansi BPKAD  
Kota Samarinda  
di -

**SAMARINDA**

Sehubungan dengan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, maka kami selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menyatakan bahwa kewajiban seluruhnya telah terbayarkan (Nihil).

Demikian pernyataan ini disampaikan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian atas daftar tersebut, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kami. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Jusmarandhana Alus, SH. M.Si

NIP. 19711030 199403 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
Jln. Ir.H.Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt.3-4 (0541) 4113699  
SAMARINDA

Website : [Diskopukm.Samarinda.go.id](http://Diskopukm.Samarinda.go.id) Email : [diskopukm@samarindakota.go.id](mailto:diskopukm@samarindakota.go.id)

DAFTAR PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2024  
PER 31 DESEMBER 2024

No.	URAIAN	No Kontrak/Dokumen Lainnya	Tahun Hutang	Saldo Audited 2023	Nilai Utang Setelah Mutasi/Dikoreksi	Pelunasan Utang Tahun 2024				Denda	Saldo Utang 2023 di Tahun 2024
						No. SP2D	Tanggal	Nilai	Penerima		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2023		2023	6.308.946	6.308.946	62.72/04.0/000002/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/M/1/2024	19/01/2024	6.308.946	Bendahara Pengeluaran	0	0
2	-		2024	0	0			0		0	0
Total Kewajiban				6.308.946	6.308.946			6.308.946		0	0

Samarinda, 31 Desember 2024  
Peguna Anggaran,



*Jusmara Mdhana Alus*  
**JUSMARAMDHANA ALUS, SH. M.Si**  
NIP. 19711130 199403 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
Jln. Ir.H.Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhul Rahayu Lt.3-4 (0541) 4113699  
S A M A R I N D A

Website : [Diskopukm.Samarinda.go.id](http://Diskopukm.Samarinda.go.id) Email : [diskopukm@samarindakota.go.id](mailto:diskopukm@samarindakota.go.id)

DAFTAR PEMBAYARAN UTANG TAHUN 2024  
PER 31 DESEMBER 2024

No.	URAIAN	No Kontrak/Dokumen Lainnya	Tahun Hutang	Saldo Audited 2023	Nilai Utang Setelah Mutasi/Dikoreksi	Pelunasan Utang Tahun 2024				Denda	Saldo Utang 2023 di Tahun 2024
						No. SP2D	Tanggal	Nilai	Penerima		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Tagihan Air Bulan Desember 2023		2023	6.308.946	6.308.946	62.72/04.0/000002/LS/2.17.3.31.3.29.01.0000/M/1/2024	19/01/2024	6.308.946	Bendahara Pengeluaran	0	0
Total Kewajiban				6.308.946	6.308.946			6.308.946		0	0

Samarinda, 31 Desember 2024  
Pegguna Anggaran,



JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si  
NIP. 19711130 199403 1 002



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
Jln. Ir.H.Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt.3-4 (0541) 4113699  
S A M A R I N D A

Website : [Diskopukm.Samarinda.go.id](http://Diskopukm.Samarinda.go.id) Email : [diskopukm@samarindakota.go.id](mailto:diskopukm@samarindakota.go.id)

**REKAP UTANG ACCRUE TAHUN 2024**

No.	URAIAN	JUMLAH
1	-	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>

Samarinda, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran,


**JUSMARAMDHANA ALUS, SH. M.Si**

**NIP. 19711130 199403 1 002**

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

Nomor: 00015/SP2D-LS/2024

No. SPM : 0002/SPM-LS/02.17.01.00/2024  
 Tanggal : 19 Januari 2024  
 SKPD/Unit Kerja : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Dari : BUD / Kuasa BUD  
 NPWP :  
 Tanggal : 19 Januari 2024  
 Tahun Anggaran : 2024

Bank Pengirim : **BANKALTIMTARA**

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114 uang sebesar Rp 6.308.946,00  
 (Terbilang: Enam juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

Kepada : **PERUSAHAAN AIR MINUM**  
 NPWP : 011111300726000  
 No. Rekening Bank : 0011530935  
 Bank Penerima : 124 BANKALTIMTARA  
 Keperluan Untuk : **Pembayaran Belanja Air Bulan Januari 2024 Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda TA. 2024**

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.308.946,00
JUMLAH			6.308.946,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH			

Informasi : (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	6.308.946,00
Jumlah Potongan	Rp	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	6.308.946,00

Uang Sejumlah *Enam juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*

- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)

19 Januari 2024  
 (Mum Daerah)

AHMAD YUSUF S. HIBOEL, S.E.M.SI  
 3403 1 009



# SURAT TANDA SETORAN (STS)

Nomor :


Bank : BANK KALTIM  
No. Rekening : 0011300114

Harap diterima uang sebesar Rp. 222.676.782,00  
(dengan huruf) (Dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1			222.676.782,00
2			
3			
4			
5			
			222.676.782,00

Uraian 1. Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP)-GU Nihil pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

**Pengguna Anggaran**  
  
**Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si**  
 NIP. 19711030 199403 1 002

**Bendahara Pengeluaran**  
  
**Dwi Harvanti, SE**  
 NIP. 19810824 201001 2 012

Uang tersebut diterima  
Tanggal, .....



PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG UTARA  
NAMA : DINAS KCP UMS & PERINDUSTRIAN  
ALAMAT : JL. IR. H. JUMEDA NO. 50 GD. CEPAN  
SUBDI BANGUNAN LT 3 RT 2  
SAMPURNA

NO. HIBIT : 000317505771100  
NO. REKENING : 0011417485  
PERIODE : 01-DES-2024/D 31-DES-2024

2-01-2025 11:04:44  
HALAMAN : 0001  
USER ID : KIM001CS07  
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00  
DPAK DEBIT : 0.00  
LOMO, TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NO. REKONSILIASI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			200,000,000.00K
2-12-24	XAB693902/INTI HARYANTI/APRD	XAB693902	200,000,000.00		0.00K
12-12-24	0389/GU/PPRC/1112 DISKOP	KOR240388	0.00	311,659,756.00	311,659,756.00K
	0389/LE/PPRC/1112 DISKOP	KCA240389	0.00	79,000,000.00	390,659,756.00K
	XAB693903/RUSNURUL	XAB693903	79,000,000.00		311,659,756.00K
16-12-24	XAB693905/INTI HARYANTI/ROT IN	XAB693905	311,659,756.00		0.00K
16-12-24	TOTAL		590,659,756.00	390,659,756.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju

02 JAN 2025





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
**BUKU KAS UMUM**  
**PENERIMAAN ANGSURAN DANA BERGULIR**  
PERIODE: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya				-	-	1.407.480.244,79
1	01/01/2024		Pembayaran Bunga	852.757,92	-	1.408.333.002,71
2	01/01/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	852.757,92	1.407.480.244,79
3	01/02/2024		Pembayaran Bunga	851.534,66	-	1.408.331.779,45
4	01/02/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	851.534,66	1.407.480.244,79
5	21/02/2024		PPN Sewa SDB ARO 00984	-	79.200,00	1.407.401.044,79
6	21/02/2024		Biaya Sewa SDB ARO 0098	-	720.000,00	1.406.681.044,79
7	01/03/2024		Pembayaran Bunga	796.121,92	-	1.407.477.166,71
8	01/03/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	796.121,92	1.406.681.044,79
9	01/04/2024		Pembayaran Bunga	851.026,88	-	1.407.532.071,67
10	01/04/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	851.026,88	1.406.681.044,79
11	01/05/2024		Pembayaran Bunga	823.574,40	-	1.407.504.619,19
12	01/05/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	823.574,40	1.406.681.044,79
13	01/06/2024		Pembayaran Bunga	851.026,88	-	1.407.532.071,67
14	01/06/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	851.026,88	1.406.681.044,79
15	01/07/2024		Pembayaran Bunga	823.574,40	-	1.407.504.619,19
16	01/07/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	823.574,40	1.406.681.044,79
17	29/07/2024		Setoran Selamat Riyanto	3.060.000,00	-	1.409.741.044,79
18	01/08/2024		Pembayaran Bunga	851.026,88	-	1.410.592.071,67
19	01/08/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	851.026,88	1.409.741.044,79
20	01/09/2024		Pembayaran Bunga	852.970,89	-	1.410.594.015,68
22	01/09/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	852.970,89	1.414.999.044,79
21	10/09/2024		Setoran Syofiansyah	5.258.000,00	-	1.415.852.015,68
23	01/10/2024		Pembayaran Bunga	825.455,70	-	1.415.824.500,49
24	01/10/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	825.455,70	1.414.999.044,79
25	01/11/2024		Pembayaran Bunga	856.310,83	-	1.415.855.355,62
27	01/11/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	856.310,83	1.423.624.044,79
26	18/11/2024		Setoran Juanda	8.625.000,00	-	1.424.480.355,62
28	01/12/2024		Pembayaran Bunga	828.687,90	-	1.424.452.732,69
29	01/12/2024		Penarikan Pemindahbukuan/Kas Daerah	-	828.687,90	1.423.624.044,79
<b>Total</b>				<b>27.007.069,26</b>	<b>10.863.269,26</b>	

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara UOBK

Rp. 1.423.624.044,79

(terbilang: Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen)

1. Saldo Penerimaan Rp. 1.423.624.044,79 yang terdiri dari:

- a. Tunai : Rp. 0,00
- b. Bank : Rp. 1.423.624.044,79

Disetujui Oleh  
PENGGUNA ANGGARAN



**JUSMARANDHANA ALUS, SH, M.Si**  
NIP. 19711030 199403 1 002

Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN



**DWI HARYANTI, SE**  
NIP. 19810824 201001 2 012

Kepada Yth.

**TIEM PEMBINA DAN MONITORING**  
JL. PAHLAWAN NO.1 SAMARINDA  
SAMARINDA

No. Rekening : 0011414302  
Valuta : IDR  
Periode : 01-01-2024 s/d 31-10-2024  
Cabang : Cabang Utama Samarinda  
NPWP : 0099999999999999

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBIT	KREDIT	SALDO	REK LAWAN
31-12-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	1.407.480.244,79	
01-01-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	852.757,92	1.408.333.002,71	
01-01-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	852.757,92	0,00	1.407.480.244,79	0011300114
01-02-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	851.534,66	1.408.331.779,45	
01-02-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	851.534,66	0,00	1.407.480.244,79	0011300114
21-02-2024	Biaya sewa SDB ARC 00904	000009640035093	720.000,00	0,00	1.406.760.244,79	
21-02-2024	PPH sewa SDB ARC 00904	000009640035094	79.200,00	0,00	1.406.681.044,79	
01-03-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	796.121,52	1.407.477.166,71	
01-03-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	796.121,52	0,00	1.406.681.044,79	0011300114
01-04-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	851.026,88	1.407.532.071,67	
01-04-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	851.026,88	0,00	1.406.681.044,79	0011300114
01-05-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	823.574,40	1.407.504.619,19	
01-05-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	823.574,40	0,00	1.406.681.044,79	0011300114
01-06-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	851.026,88	1.407.532.071,67	
01-06-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	851.026,88	0,00	1.406.681.044,79	0011300114
01-07-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	823.574,40	1.407.504.619,19	
01-07-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	823.574,40	0,00	1.406.681.044,79	0011300114
29-07-2024	SET SELAMAT	AJENG/094	0,00	3.060.000,00	1.409.741.044,79	
01-08-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	851.026,88	1.410.592.071,67	
01-08-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	851.026,88	0,00	1.409.741.044,79	0011300114
01-09-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	852.970,89	1.410.594.015,68	
01-09-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	852.970,89	0,00	1.409.741.044,79	0011300114
10-09-2024	SET SYOPTANSYAH/PEM PINJAMAN	NOVITA/006	0,00	5.258.000,00	1.414.999.044,79	
01-10-2024	PEMBAYARAN BUNGA	0011414302INC	0,00	825.455,70	1.415.824.500,49	
01-10-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011414302INC	825.455,70	0,00	1.414.999.044,79	0011300114
01-10-2024	SALDO AKHIR		9.178.270,53	18.697.070,53	1.414.999.044,79	

- Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdk. setuju
- Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
- Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
- Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

**11 NOV 2024**

Samarinda, 01 November 2024



**bankaltimara**

Kepada Yth.

**TIEM PEMBINA DAN MONITORING**  
JL. PAHLAWAN NO.1 SAMARINDA  
SAMARINDA

No. Rekening : 0011414302  
Valuta : IDR  
Periode : 01-11-2024 s/d 30-11-2024  
Cabang : Cabang Utama Samarinda  
NPWP : 009999999999999

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-10-2024	SALDO AWAL		0,00	0,00	1.414.999.044,79
01-11-2024	PEMBAYARAN BURSA	0011414302INC	0,00	856.310,83	1.415.855.355,62
01-11-2024	PENARIKAN PEMINDAHBUKAN	0011414302INC	856.310,83	0,00	1.414.999.044,79
19-11-2024	SIF1000020512324	241110370396	0,00	6.625.000,00	1.423.624.044,79
19-11-2024	SALDO AKHIR		856.310,83	8.481.310,83	1.423.624.044,79

- Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setuju
- Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
- Bilamana terdapat perbedaan antara catatan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
- Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 02 Januari 2025



**bankaltimara**  
MOCH BAGUS WEA  
CUSTOMER SERVICE

PT. BPD KALTIM KALTARA  
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA  
 NPWA : TIM PEMBINA DAN MONITORING  
 ALAMAT : JL JUANDA NO 81 GEDUNG GRAHA  
 KUEJI RAHAYU LT III  
 SPARINDA  
 NO.NPWP : 060317596774100  
 NOMOR REKENING : 0011414302  
 PERIODE : 01-DES-2024S/D-31-DES-2024

2-01-2025 11:46:15  
 HALAMAN : 0001  
 USER ID : KTM001CS07  
 MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00  
 BAKI DEBIT : 0.00  
 LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-24	SALDO AWAL	B/F			1,423,624,044.79K
1-12-24	PENDAYARAN BUNGA	0011414302INC	0.00	828,687.90	1,424,452,732.69K
	PENYARIKAN PEMINDAHANBUNGA	0011414302INC	828,687.90		1,423,624,044.79K
1-12-24	TOTAL		828,687.90	828,687.90	1,423,624,044.79K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setuju





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA SAMARINDA

Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 3 - 4  
SAMARINDA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**  
**PENERIMAAN DANA BERGULIR**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si  
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah Nomor : 900/0597/HK-KSXIII/2023 kami melakukan pemeriksaan setempat pada:

Nama Lengkap : Dwi Haryanti, SE  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan keputusan Walikota Nomor : 900/0597/HK-KSXIII/2023 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	=	Rp	-
b. Uang logam	=	Rp	-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya	=	Rp	-
d. Saldo Bank	=	Rp	1.423.624.044,79
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	Rp	-
Jumlah	=	Rp	1.423.624.044,79
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan lain sebagainya berjumlah	=	Rp	1.423.624.044,79
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku	=	Rp	-

Yang Diperiksa  
Bendahara Pengeluaran

Dwi Haryanti, SE  
NIP. 19810824 201001 2 012

Yang memeriksa  
Pengguna Anggaran



Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si  
NIP. 19711030 199403 1 002



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN**  
**KOTA SAMARINDA**

Jalan Ir. H. Juanda No. 50 Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 3-4  
**SAMARINDA**

**REGISTER PENUTUPAN KAS**  
**PENERIMAAN DANA BERGULIR**

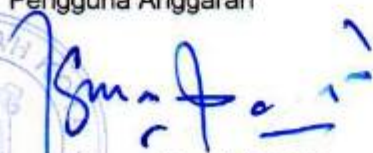
Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2024		
Nama Penutup Kas/Bendahara Pengeluaran	:	Dwi Haryanti, SE		
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	31 Desember 2023		
Saldo Awal Penerimaan	:	31 Desember 2023	=	1.407.480.244,79
Jumlah Penerimaan	:	s/d 31 Desember 2024	=	27.007.069,26
Jumlah Pengeluaran	:	s/d 31 Desember 2024	=	10.863.269,26
		Saldo Buku		<u>1.423.624.044,79</u>
		Saldo Kas		<u>1.423.624.044,79</u>

Terdiri Atas :

1. Uang Kertas	Rp	100.000	0	Lembar	=	-
	Rp	50.000	0	Lembar	=	-
	Rp	20.000	0	Lembar	=	-
	Rp	10.000	0	Lembar	=	-
	Rp	5.000	0	Lembar	=	-
	Rp	2.000	0	Lembar	=	-
	Rp	500	0	Lembar	=	-
	Rp	100	0	Lembar	=	-
				Jumlah		-
2. Uang Logam	Rp	1.000	0	Keping	=	-
	Rp	500	0	Keping	=	-
	Rp	200	0	Keping	=	-
	Rp	100	0	Keping	=	-
	Rp	50	0	Keping	=	-
	Rp	25	0	Keping	=	-
				Jumlah		-
3. Saldo Bank					=	1.423.624.044,79
4. Bukti Panjar berupa kwitansi dll					=	-
5. SP2D dan alat pembayaran lainnya					=	-
				Total		<u>1.423.624.044,79</u>
				Perbedaan Positif/Negatif	=	-

Samarinda, 31 Desember 2024

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran

  
Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si  
NIP. 19711030 199403 1 002

Bendahara Pengeluaran

  
Dwi Haryanti, SE  
NIP. 19810824 201001 2 012



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Ir. Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu Lt. 3-4 Samarinda

**LAPORAN PENERIMAAN DANA BERGULIR**  
**PERIODE 31 DESEMBER 2024**

1	Saldo Awal (1 Januari 2024)		1.407.480.244,79
2	<b>Penerimaan:</b>		
	a. Penerimaan Bunga	10.064.069,28	
	b. Penerimaan Setoran/Angsuran Dana Bergulir	16.943.000,00	
	Jumlah Penerimaan		27.007.069,28
3	<b>Pengeluaran:</b>		
	a. Pemindahbukuan Bunga ke Kas Daerah	10.064.069,28	
	b. Pembayaran Biaya Sewa Deposit Box	720.000,00	
	c. Pembayaran Sewa Deposit Box	79.200,00	
	Jumlah Pengeluaran		10.863.269,28
4	Saldo Akhir (31 Desember 2024)		1.423.624.044,79

Disetujui Oleh  
PENGGUNA ANGGARAN



**JUSMARAMDHANA ALUS, SH. M.Si**  
NIP. 19711030 199403 1 002

Disiapkan Oleh  
BENDAHARA PENGELUARAN

**DWI HARYANTI, SE**  
NIP. 19810824 201001 2 012