

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Bank Pembangunan Daerah
Pemegang Kas Daerah
Pemerintah Kota Samarinda

PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bulan Pemberitahuan
05 Juni 2024

Hari Tanggal	Uraian	PENERIMAAN (Kotor)	PENGELUARAN			BANYAKNYA	
			Kotor	Potongan	Bersih	Terima	Keluar
	KAS	2.260.206.097,00	43.317.073.334,00	733.866.490,00	42.583.206.844,00	70	111
Jumlah Hari Ini		2.260.206.097,00	43.317.073.334,00	733.866.490,00	42.583.206.844,00	70	111
Jumlah Lalu		1.954.774.266.015,73	1.073.560.099.699,00	73.765.329.609,00	999.794.770.090,00	6810	8449
Jumlah s/d Hari Ini		1.957.034.472.112,73	1.116.877.173.033,00	74.499.196.099,00	1.042.377.976.934,00	6880	8560

Saldo KAS Pemerintah Kota Samarinda

Ditutup Hari ini Tanggal 05 Juni 2024

Dengan Saldo Rp. 840.157.299.079,73

delapan ratus empat puluh milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh tiga sen

Samarinda, 05 Juni 2024
Kepala BPKAD

H. IBROHIM,SE, M.Si
NIP 19650502 198902 1 004

PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
4-06-24	SALDO AWAL	B/F			881,214,166,316.73K
5-06-24	MPNG2 DJP 028860956216159	DP0240263A	334,468.00		881,213,831,848.73K
	MPNG2 DJP 028861071895044	BKB240227A	167,804.00		881,213,664,044.73K
	MPNG2 DJP 028860957586148	SED240322A	1,494,214.00		881,212,169,830.73K
	MPNG2 DJP 028861074768053	KSP240233A	329,262.00		881,211,840,568.73K
	MPNG2 DJP 028861190975093	DSP240081A	270,875.00		881,211,569,693.73K
	MPNG2 DJP 028861134019035	SMU240269A	257,443.00		881,211,312,250.73K
	MPNG2 DJP 028861111009079	PAL240160A	93,905.00		881,211,218,345.73K
	MPNG2 DJP 028860865026128	DPK240218A	514,541.00		881,210,703,804.73K
	MPNG2 DJP 028860885492155	DKP240169A	1,393,604.00		881,209,310,200.73K
	MPNG2 DJP 028861552368059	DKS240188A	2,921,174.00		881,206,389,026.73K
	MPNG2 DJP 028860881798053	DLH240235C	496,708.00		881,205,892,318.73K
	MPNG2 DJP 028860935231015	SDA240176A	333,288.00		881,205,559,030.73K
	MPNG2 DJP 028860860492120	KOT240190C	217,299.00		881,205,341,731.73K
	MPNG2 DJP 028860976355037	UKM240110A	471,178.00		881,204,870,553.73K
	MPNG2 DJP 028860961373035	SED240325A	16,159.00		881,204,854,394.73K
	MPNG2 DJP 028860867272139	BPD240142A	549,533.00		881,204,304,861.73K
	MPNG2 DJP 028860863471017	RAY240113A	979,031.00		881,203,325,830.73K
	MPNG2 DJP 028861038769004	KPS240059A	315,063.00		881,203,010,767.73K
	MPNG2 DJP 028861144750064	DTK240130A	400,753.00		881,202,610,014.73K
	MPNG2 DJP 028860915312133	DPR240693A	438,763.00		881,202,171,251.73K
	MPNG2 DJP 028860900311139	DDG240143A	180,571.00		881,201,990,680.73K
	MPNG2 DJP 028860863000102	BPK240582A	394,596.00		881,201,596,084.73K
	MPNG2 DJP 028861139214026	PBD240081A	301,429.00		881,201,294,655.73K
	MPNG2 DJP 028861072605157	PKP240212A	433,496.00		881,200,861,159.73K
	MPNG2 DJP 028860869846157	DHU240204A	426,764.00		881,200,434,395.73K
	MPNG2 DJP 028861021143139	DPD240351A	222,983.00		881,200,211,412.73K
	MPNG2 DJP 028860864238144	DPH240091A	416,472.00		881,199,794,940.73K
	MPNG2 DJP 028860939778115	DKI240190A	329,359.00		881,199,465,581.73K
	MPNG2 DJP 028860873936077	KSS240202A	235,987.00		881,199,229,594.73K
	MPNG2 DJP 028860984177028	DPE240172A	27,195,670.00		881,172,033,924.73K
	MPNG2 DJP 028860835194106	LOA240187B	217,962.00		881,171,815,962.73K
	MPNG2 DJP 028860883581146	DKN240094A	331,587.00		881,171,484,375.73K
	MPNG2 DJP 028861136715159	PPP240180A	491,634.00		881,170,992,741.73K
	MPNG2 DJP 028860980075139	DPA240124A	374,869.00		881,170,617,872.73K
	MPNG2 DJP 028860951398044	SAM240204A	136,455.00		881,170,481,417.73K
	MPNG2 DJP 028961672291028	KSK240303A	231,083.00		881,170,250,334.73K
	MPNG2 DJP 028860849678159	DKB240138C	398,485.00		881,169,851,849.73K
	MPNG2 DJP 028860907270142	KSI240252A	114,505.00		881,169,737,344.73K
	MPNG2 DJP 028860993742006	KIM240133A	253,809.00		881,169,483,535.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SBELUMNYA	C/F			881,169,483,535.73K
	00353/LS/SED/RESTU IBU /040624	SED240353	41,582,910.00		881,127,900,625.73K
	00189/LS/DKS/CV PREGA L/040624	DKS240189	38,190,979.00		881,089,709,646.73K
	00283/LS/SMU/PENDAMPING/040624	SMU240283	1,107,888.00		881,088,601,758.73K
	00281/LS/SMU/PENDAMPING/040624	SMU240281	1,384,861.00		881,087,216,897.73K
	00378/LS/DPP/DANI CATE/040624	DPP2400378	5,644,800.00		881,081,572,097.73K
	00190/LS/DKS/PT KARUN/040624	DKS240190	4,273,153.00		881,077,298,944.73K
	00190/LS/DPE/PT GRAND B/040624	DPE240190	106,545,600.00		880,970,753,344.73K
	00268/LS/DPO/PT KENONGO/040624	DPO240268	58,873,500.00		880,911,879,844.73K
	MPNG2 DJP 028860861876026	BPP240377A	304,468.00		880,911,575,376.73K
	MPNG2 DJA 702406030993293	PKP240147A	16,611,320.00		880,894,964,056.73K
	MPNG2 DJP 028860937801084	ULU240225C	138,674.00		880,894,825,382.73K
	MPNG2 DJP 028961920003020	DPO240266A	299,820.00		880,894,525,562.73K
	MPNG2 DJP 028961918405059	DPO240266B	1,649,009.00		880,892,876,553.73K
	MPNG2 DJP 028962087216100	DPO240267A	846,000.00		880,892,030,553.73K
	MPNG2 DJP 028961671684011	KSS240204A	1,165,000.00		880,890,865,553.73K
	00206/LS/LOA/RIKA HANDA/040624	LOA240206C	5,500,000.00		880,885,365,553.73K
	MPNG2 DJP 028861469971148	DPU240384A	3,501,982.00		880,881,863,571.73K
	MPNG2 DJP 028861469921000	DPU240384B	19,260,901.00		880,862,602,670.73K
	MPNG2 DJP 028961914773068	DPO240265A	1,649,009.00		880,860,953,661.73K
	MPNG2 DJP 028961916869059	DPO240265B	299,820.00		880,860,653,841.73K
	MPNG2 DJP 028961853461044	BPK240613A	327,888.00		880,860,325,953.73K
	MPNG2 DJP 028962148658093	BPK240612A	1,372,500.00		880,858,953,453.73K
	MPNG2 DJP 028860265662064	DKI240201A	2,180,180.00		880,856,773,273.73K
	MPNG2 DJP 028860265860073	DKI240201B	396,396.00		880,856,376,877.73K
	MPNG2 DJP 028861197037035	DKI240200A	2,180,180.00		880,854,196,697.73K
	MPNG2 DJP 028861196880071	DKI240200B	396,396.00		880,853,800,301.73K
	MPNG2 DJP 028860266354008	DKI240199A	2,180,180.00		880,851,620,121.73K
	MPNG2 DJP 028860266199080	DKI240199B	396,396.00		880,851,223,725.73K
	MPNG2 DJP 028961671661062	KSS240203A	1,165,000.00		880,850,058,725.73K
	MPNG2 DJP 028861531226037	DHU240206A	19,526,486.00		880,830,532,239.73K
	MPNG2 DJP 028861532009017	DHU240206B	2,662,703.00		880,827,869,536.73K
	MPNG2 DJP 028861415670082	DHU240210A	1,351,261.00		880,826,518,275.73K
	MPNG2 DJP 028861601064139	DHU240209A	297,297.00		880,826,220,978.73K
	MPNG2 DJP 028861601224004	DHU240209B	40,541.00		880,826,180,437.73K
	MPNG2 DJP 028861584796022	DHU240208A	752,162.00		880,825,428,275.73K
	MPNG2 DJP 028861585415126	DHU240208B	102,568.00		880,825,325,707.73K
	MPNG2 DJP 028962007647006	PKP240214A	18,000.00		880,825,307,707.73K
	MPNG2 DJP 028859736619031	SED240355A	907,500.00		880,824,400,207.73K
	MPNG2 DJP 028961728975033	KSS240205A	321,500.00		880,824,078,707.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0003
 USER ID : KTM001PNO3
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			880,824,078,707.73K
	MPNG2 DJP 028961993507079	DPO240271A	299,820.00		880,823,778,887.73K
	MPNG2 DJP 028961993580000	DPO240271B	1,649,009.00		880,822,129,878.73K
	MPNG2 DJP 028962118631057	BPK240603A	6,421,622.00		880,815,708,256.73K
	MPNG2 DJP 028962118974024	BPK240603B	1,167,568.00		880,814,540,688.73K
	MPNG2 DJP 028861286207128	SAM240209A	470,820.00		880,814,069,868.73K
	MPNG2 DJP 028861286347128	SAM240209B	64,203.00		880,814,005,665.73K
	MPNG2 DJP 028860720242035	SMU240280B	97,500.00		880,813,908,165.73K
	MPNG2 DJP 028860706962022	SMU240279A	1,200,000.00		880,812,708,165.73K
	MPNG2 DJP 028961890837040	SED240356A	922,500.00		880,811,785,665.73K
	MPNG2 DJP 028861605785037	DHU240211A	55,531,678.00		880,756,253,987.73K
	MPNG2 DJP 028861605374068	DHU240211B	349,056,261.00		880,407,197,726.73K
	MPNG2 DJP 028861594280040	DHU240212A	541,757.00		880,406,655,969.73K
	MPNG2 DJP 028861593637075	DHU240212B	3,972,883.00		880,402,683,086.73K
	MPNG2 DJP 028860951877111	DKS240191A	743,243.00		880,401,939,843.73K
	MPNG2 DJP 028860952795157	DKS240191B	135,135.00		880,401,804,708.73K
	MPNG2 DJP 028860266747035	DKI240202A	396,396.00		880,401,408,312.73K
	MPNG2 DJP 028860266570153	DKI240202B	2,180,180.00		880,399,228,132.73K
	MPNG2 DJP 028962041880051	DPO240270A	158,750.00		880,399,069,382.73K
	MPNG2 DJP 028962057138119	DPO240269A	568,250.00		880,398,501,132.73K
	MPNG2 DJP 028962026045019	DPO240268A	1,201,500.00		880,397,299,632.73K
	MPNG2 DJP 028961725165031	SED240353A	633,242.00		880,396,666,390.73K
	MPNG2 DJP 028961724897084	SED240353B	4,643,848.00		880,392,022,542.73K
	MPNG2 DJP 028859931792006	DKS240190A	479,640.00		880,391,542,902.73K
	MPNG2 DJP 028860750675128	DKS240190B	87,207.00		880,391,455,695.73K
	MPNG2 DJP 028861420371146	DPE240190B	2,174,400.00		880,389,281,295.73K
	MPNG2 DJP 028861105640115	DPP240378A	115,200.00		880,389,166,095.73K
	MPNG2 DJP 028860280207144	DKS240189A	581,589.00		880,388,584,506.73K
	MPNG2 DJP 028860278043046	DKS240189B	4,264,982.00		880,384,319,524.73K
	STS/DISHUB/IWAN/SKYTRAIN BNDRA	LOLI/058	0.00	2,250,000.00	880,386,569,524.73K
	STS/DISHUB/IWAN/SKYTRAIN BNDRA	LOLI/060	0.00	2,250,000.00	880,388,819,524.73K
	00213/LS/PKP/TERLAMPIR/050624	PKP240213	30,763,300.00		880,358,056,224.73K
	00189/LS/DKI/TERLAMPIR/050624	DKI240189	4,345,300.00		880,353,710,924.73K
	00168/LS/DPK/TERLAMPIR/050624	DKP240168	21,623,900.00		880,332,087,024.73K
	00060/LS/KPS/TERLAMPIR/050624	KPS240060	11,579,800.00		880,320,507,224.73K
	00227/LS/BKB/TERLAMPIR/050624	BKB240227	171,234,300.00		880,149,272,924.73K
	00142/LS/BPD/TERLAMPIR/050624	BPD240142	575,121,000.00		879,574,151,924.73K
	00582/LS/BPK/TERLAMPIR/050624	BPK240582	331,807,600.00		879,242,344,324.73K
	00143/LS/DDG/TERLAMPIR/050624	DDG240143	349,641,900.00		878,892,702,424.73K
	00204/LS/DHU/TERLAMPIR/050624	DHU240204	426,853,800.00		878,465,848,624.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0004
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			878,465,848,624.73K
	00138/LS/DKB/TERLAMPIR/050624	DKB240138	137,854,300.00		878,327,994,324.73K
	00190/LS/DKI/TERLAMPIR/050624	DKI240190	221,661,700.00		878,106,332,624.73K
	00094/LS/DKN/TERLAMPIR/050624	DKN240094	173,590,200.00		877,932,742,424.73K
	00169/LS/DKP/TERLAMPIR/050624	DKP240169	624,449,300.00		877,308,293,124.73K
	00235/LS/DLH/TERLAMPIR/050624	DLH24235	377,442,400.00		876,930,850,724.73K
	00124/LS/DPA/TERLAMPIR/050624	DPA24124	162,223,000.00		876,768,627,724.73K
	00218/LS/DPK/TERLAMPIR/050624	DPK240218	225,866,700.00		876,542,761,024.73K
	00091/LS/DPM/TERLAMPIR/050624	DPM240091	308,362,700.00		876,234,398,324.73K
	00263/LS/DPO/TERLAMPIR/050624	DPO240263	320,328,700.00		875,914,069,624.73K
	00377/LS/DPP/TERLAMPIR/050624	DPP2400377	335,247,000.00		875,578,822,624.73K
	00693/LS/DPR/TERLAMPIR/050624	DPR240693	212,379,800.00		875,366,442,824.73K
	00351/LS/DPU/TERLAMPIR/050624	DPU240351	573,768,100.00		874,792,674,724.73K
	00081/LS/DSP/TERLAMPIR/050624	DSP240081	183,834,600.00		874,608,840,124.73K
	00130/LS/DTK/TERLAMPIR/050624	DTK240130D	187,318,000.00		874,421,522,124.73K
	00133/LS/KIM/TERLAMPIR/050624	KIM240133	222,954,500.00		874,198,567,624.73K
	00190/LS/KOT/TERLAMPIR/050624	KOT240190	298,497,100.00		873,900,070,524.73K
	00059/LS/KPS/TERLAMPIR/050624	KPS240059	280,868,500.00		873,619,202,024.73K
	00252/LS/KSI/TERLAMPIR/050624	KSI240252	288,246,200.00		873,330,955,824.73K
	00303/LS/KSK/TERLAMPIR/050624	KSK240303	430,862,100.00		872,900,093,724.73K
	00233/LS/KSP/TERLAMPIR/050624	KSP240233	342,827,200.00		872,557,266,524.73K
	00202/LS/KSS/TERLAMPIR/050624	KSS240202	336,092,800.00		872,221,173,724.73K
	00187/LS/LOA/TERLAMPIR/050624	LOA240187	320,558,800.00		871,900,614,924.73K
	00160/LS/PAL/TERLAMPIR/050624	PAL240160	250,245,300.00		871,650,369,624.73K
	00081/LS/PBD/TERLAMPIR/050624	PBD240081	149,557,700.00		871,500,811,924.73K
	00212/LS/PKP/TERLAMPIR/050624	PKP240212	542,218,700.00		870,958,593,224.73K
	00180/LS/PPP/TERLAMPIR/050624	PPP240180	336,210,100.00		870,622,383,124.73K
	00113/LS/RAT/TERLAMPIR/050624	RAT24113	311,916,000.00		870,310,467,124.73K
	00204/LS/SAM/TERLAMPIR/050624	SAM240204	325,390,100.00		869,985,077,024.73K
	00176/LS/SDA/TERLAMPIR/050624	SDA240176	310,449,800.00		869,674,627,224.73K
	00269/LS/SMU/TERLAMPIR/050624	SMU240269	492,895,200.00		869,181,732,024.73K
	00110/LS/UKM/TERLAMPIR/050624	UKM240110	327,246,700.00		868,854,485,324.73K
	00225/LS/ULU/TERLAMPIR/050624	ULU240225	513,550,500.00		868,340,934,824.73K
	STR SONY/ANG 3 GRND JAM JAN AG	AUDY/054	0.00	20,000,000.00	868,360,934,824.73K
	00209/LS/SAM/CV PRAMUD/040624	SAM240209	4,215,977.00		868,356,718,847.73K
	00212/LS/DHU/CV GANESHA/040624	DHU240212	35,575,360.00		868,321,143,487.73K
	00203/LS/KSS/KEL TENUN/040624	KSS240203	22,135,000.00		868,299,008,487.73K
	00209/LS/DHU/CV GANESHA/040624	DHU240209	2,662,162.00		868,296,346,325.73K
	00208/LS/DHU/CV GANESHA/040624	DHU240208	6,735,270.00		868,289,611,055.73K
	00271/LS/DPO/CV BAROKAH/040624	DPO240271	14,691,171.00		868,274,919,884.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0005
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			868,274,919,884.73K
	00204/LS/KSS/KBL TENUN/040624	KSS240204	22,135,000.00		868,252,784,884.73K
	00609/LS/BPK/TASPEM JKM/040624	BPK240609	44,931,981.00		868,207,852,903.73K
	00603/LS/BPK/PT DONAL/040624	BPK240603	57,210,810.00		868,150,642,093.73K
	00604/LS/BPK/TASPEM JKK/040624	BPK240604	58,524,454.00		868,092,117,639.73K
	00605/LS/BPK/TASPEM JKM/040624	BPK240605	175,574,471.00		867,916,543,168.73K
	00206/LS/DHU/CV GANESHA/040624	DHU240206	174,850,811.00		867,741,692,357.73K
	00210/LS/DHU/CV NUSANTA/040624	DHU240210	73,643,739.00		867,668,048,618.73K
	00211/LS/DHU/CV ANUGRAH/040624	DHU240211	3,117,707,061.00		864,550,341,557.73K
	00187/LS/DKS/PK DINKES/040624	DKS240187	278,909,900.00		864,271,431,657.73K
	00188/LS/DKS/TERLAMPIR/050624	DKS240188	4,453,411,900.00		859,818,019,757.73K
	00171/LS/DPE/TERLAMPIR/050624	DPE240171	4,061,775,900.00		855,756,243,857.73K
	00172/LS/DPE/TERLAMPIR/050624	DPE240172	12,938,215,200.00		842,818,028,657.73K
	00272/LS/DPO/TERLAMPIR/040624	DPO240272	92,405,000.00		842,725,623,657.73K
	00384/LS/DPU/CV TABASSA/040624	DPU240384	171,597,117.00		842,554,026,540.73K
	00216/LS/PKP/DMS DAMKAR/040624	PKP240216	247,463,000.00		842,306,563,540.73K
	00322/LS/SED/TERLAMPIR/050624	SED240322G	788,416,100.00		841,518,147,440.73K
	KU- SURYAPRATAMA AGUNG PERSA	MNT001000068302	0.00	12,592,727.00	841,530,740,167.73K
	STS/DLH/PNGMBLIAN HNR TPK	TAUFIK/196	0.00	8,250,000.00	841,538,990,167.73K
	KU- PT TELEKOMUNIKASI SELULAR	MNT001000068304	0.00	7,579,997.00	841,546,570,164.73K
	KU- WORLD INNOVATIVE TELECOM	MNT001000068305	0.00	5,280,000.00	841,551,850,164.73K
	KU- WORLD INNOVATIVE TELECOM	MNT001000068306	0.00	5,040,000.00	841,556,890,164.73K
	KU- WORLD INNOVATIVE TELECOM	MNT001000068307	0.00	2,451,000.00	841,559,341,164.73K
	KU- WORLD INNOVATIVE TELECOM	MNT001000068308	0.00	4,730,000.00	841,564,071,164.73K
	KU- WORLD INNOVATIVE TELECOM	MNT001000068309	0.00	9,087,700.00	841,573,158,864.73K
	00279/LS/SMU/SMD UTARA/040624	SMU240279	22,800,000.00		841,550,358,864.73K
	STS/PBB SMD/POS IDN	VHALENT/111	0.00	26,559,537.00	841,576,918,401.73K
	00282/LS/SMU/SMD UTARA/040624	SMU240282	13,908,920.00		841,563,009,481.73K
	00325/LS/SED/PEMDAKOMAS/040624	SED240325	11,828,600.00		841,551,180,881.73K
	00175/LS/SDA/BKPSDM/040624	SDA240175	13,172,400.00		841,538,008,481.73K
	00234/LS/DLH/DLH/040624	DLH24234	3,816,100.00		841,534,192,381.73K
	00350/LS/DPU/DPUPR/040624	DPU240350	8,297,100.00		841,525,895,281.73K
	00323/LS/SED/PEMDAKOMAS/040624	SED240323	7,538,200.00		841,518,357,081.73K
	00613/LS/BPK/CV NUR AZ/040624	BPK240613	16,066,512.00		841,502,290,569.73K
	00607/LS/BPK/TASPEM JKK/040624	BPK240607	14,977,946.00		841,487,312,623.73K
	00207/LS/DHU/DISHUB/040624	DHU240207	12,805,536.00		841,474,507,087.73K
	00145/LS/DDG/CV KENCANA/040624	DDG240145	1,000,000.00		841,473,507,087.73K
	00612/LS/BPK/TERLAMPIR/040624	BPK240612	8,737,500.00		841,464,769,587.73K
	00265/LS/DPO/CV SADAWIR/040624	DPO240265	14,691,171.00		841,450,078,416.73K
	00267/LS/DPO/CV GANJIL/040624	DPO240267	41,454,000.00		841,408,624,416.73K

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

PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0006
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			841,408,624,416.73K
	00266/LS/DPO/CV GRAHA/040624	DPO240266	14,691,171.00		841,393,933,245.73K
	00205/LS/KSS/SMD SEBERG/040624	KSS240205	6,108,500.00		841,387,824,745.73K
	00214/LS/PKP/CV PURNAMA/040624	PKP240214	882,000.00		841,386,942,745.73K
	00355/LS/SED/SEKOT/040624	SED240355	6,842,500.00		841,380,100,245.73K
	00199/LS/DKI/PT MEDIA/040624	DKI240199	19,423,424.00		841,360,676,821.73K
	00200/LS/DKI/PT HARIAN/040624	DKI240200	19,423,424.00		841,341,253,397.73K
	00201/LS/DKI/PT METRO/040624	DKI240201	19,423,424.00		841,321,829,973.73K
	00202/LS/DKI/PT MEDIA/040624	DKI240202	19,423,424.00		841,302,406,549.73K
	00191/LS/DKS/CV KEMBAR/040624	DKS240191	6,621,622.00		841,295,784,927.73K
	00356/LS/SED/SEKOT/040624	SED240356	5,827,500.00		841,289,957,427.73K
	00280/LS/SMU/SMD UTARA/040624	SMU240280	3,802,500.00		841,286,154,927.73K
	00269/LS/DPO/TERLAMPIR/040624	DPO240269	6,206,750.00		841,279,948,177.73K
	00270/LS/DPO/TERLAMPIR/040624	DPO240270	3,016,250.00		841,276,931,927.73K
	00215/GU/PKP/DNS DAMKAR/040624	PKPGU0215	268,896,571.00		841,008,035,356.73K
	00242/TU/KSP/GNG LINGAI/040624	KSPTU0242	579,000,000.00		840,429,035,356.73K
	00243/TU/KSP/GNG LINGAI/040624	KSPTU0243	146,930,400.00		840,282,104,956.73K
	STS/STR BLK KLBHN BYR ANDI DIN	REJA/185	0.00	804,000.00	840,282,908,956.73K
	STS/STR BLK KLBHN BYR SIGIT SU	REJA/186	0.00	804,000.00	840,283,712,956.73K
	STS/STR BLK KLBHN BYR SIGIT SU	REJA/187	0.00	1,608,000.00	840,285,320,956.73K
	STS/STR BLK KLBHN BYR NANANG D	REJA/188	0.00	1,608,000.00	840,286,928,956.73K
	STS/SEKDA/KLBHN PBYRN TPP	TAUFIK/291	0.00	4,973,989.00	840,291,902,945.73K
	STS/SEKDA/PNGMBALIAN PERJADIN	TAUFIK/292	0.00	804,000.00	840,292,706,945.73K
	STS PBB A.N M KADRI.DRS.H	DINI/280	0.00	95,457,275.00	840,388,164,220.73K
	KU- PT BUKIT PUTRI INDAH P	MNT001000068328	0.00	2,208,130.00	840,390,372,350.73K
	MPNG2 DJP 028962204982011	UKM240119A	29,326,553.00		840,361,045,797.73K
	MPNG2 DJA 702406041009220	UKM240119B	2,965,546.00		840,358,080,251.73K
	MPNG2 DJA 702406051013015	BPD240150A	5,336,315.00		840,352,743,936.73K
	MPNG2 DJP 028962321782064	BPD240150B	45,091,213.00		840,307,652,723.73K
	MPNG2 DJP 028962234604051	DTK240131A	20,537,637.00		840,287,115,086.73K
	MPNG2 DJA 702406041010250	DTK240131B	1,816,955.00		840,285,298,131.73K
	MPNG2 DJP 028962319055139	BKB240229A	16,125,274.00		840,269,172,857.73K
	MPNG2 DJA 702406051013437	BKB240229C	1,573,512.00		840,267,599,345.73K
	MPNG2 DJA 702406041010383	KIM240136A	2,069,327.00		840,265,530,018.73K
	MPNG2 DJP 028962208396004	KIM240136B	21,404,012.00		840,244,126,006.73K
	MPNG2 DJA 702406051015532	BPK240626A	3,178,762.00		840,240,947,244.73K
	MPNG2 DJP 028962409425033	BPK240626B	34,309,603.00		840,206,637,641.73K
	00150/LS/BPD/BAPEND/050624	BPD240150	609,229,043.00		839,597,408,598.73K
	00119/LS/UKM/DISKOP/050624	UKM240119	346,664,489.00		839,250,744,109.73K
	00363/LS/SED/PEMDAKOMAS/050624	SED240363	45,000,000.00		839,205,744,109.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0007
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

PLAPON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			839,205,744,109.73K
	00364/LS/SED/PENDAKOMAS/050624	SED240364	30,000,000.00		839,175,744,109.73K
	00229/LS/BKB/KESBANGPOL/050624	BKB240229	192,497,394.00		838,983,246,715.73K
	00626/LS/BPK/BPKAD/050624	BPK240626	399,338,965.00		838,583,907,750.73K
	00131/LS/DTK/DISNAKER/050624	DTK240131E	221,928,466.00		838,361,979,284.73K
	00136/LS/KIM/TERLAMPIR/050624	KIM240136	250,547,947.00		838,111,431,337.73K
	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	TLR6472 4582P	0.00	301,074,604.00	838,412,505,941.73K
	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	TLR6472 4583D	0.00	42,120,012.00	838,454,625,953.73K
	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	ATM6472 4668P	0.00	7,231,119.00	838,461,857,072.73K
	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	ATM6472 4669D	0.00	429,766.00	838,462,286,838.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41101	0.00	22,839,310.00	838,485,126,148.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41102	0.00	114,069,056.00	838,599,195,204.73K
	Perpindahan Dana Denda PDL	6472 41102D	0.00	40,760.00	838,599,235,964.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41103	0.00	1,425,000.00	838,600,660,964.73K
	Perpindahan Dana Denda PDL	6472 41103D	0.00	1,400.00	838,600,662,364.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41104	0.00	56,187,600.00	838,656,849,964.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41105	0.00	530,649.00	838,657,380,613.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41107	0.00	782,300.00	838,658,162,913.73K
	Perpindahan Dana Denda PDL	6472 41107D	0.00	13,428.00	838,658,176,341.73K
	Perpindahan Dana Pokok PDL	6472 41112	0.00	1,347,502,725.00	840,005,679,066.73K
	PELIMPAHAN RET PASAR MERDEKA	PIN001A 0001040	0.00	128,000.00	840,005,807,066.73K
	RETRIBUSI DG QRIS E-PARKIR	PIN001K 0000720	0.00	240,050.00	840,006,047,116.73K
	RETRIBUSI DG PRSMFHN DLH	PIN001L 0000720	0.00	1,695,000.00	840,007,742,116.73K
	RETRIBUSI DG QRIS DRMG DISHUB	PIN001M 0000720	0.00	442,000.00	840,008,184,116.73K
	SKRD VA QRIS DISDAG KOTA SMD	PIN017J 0000235	0.00	12,749,000.00	840,020,933,116.73K
	SKRD VA QRIS DISHUB KOTA SMD	PIN017N 0000235	0.00	4,848,000.00	840,025,781,116.73K
	VA QRIS DINAS PERIKANAN PEMKOT	PIN017O 0000235	0.00	2,711,993.00	840,028,493,109.73K
	PARKIR TAMAN BEBAYA	PIN019D 0000242	0.00	84,000.00	840,028,577,109.73K
	PARKIR RSUD I A MORIS	PIN019E 0000242	0.00	6,050,000.00	840,034,627,109.73K
	PARKIR SUNGAI DAMA	PIN019F 0000242	0.00	213,000.00	840,034,840,109.73K
	PARKIR PLAZA 21	PIN019C 0000242	0.00	60,000.00	840,034,900,109.73K
	PARKIR PASAR MERDEKA	PIN019I 0000242	0.00	277,000.00	840,035,177,109.73K
	PELIMPAHAN DANA PBB-P2B	PIN022K 0000158	0.00	5,788,600.00	840,040,965,709.73K
	RET PELANGGARAN PARKIR	PIN022L 0000157	0.00	500,000.00	840,041,465,709.73K
	RET BERLANGGANAN PARKIR	PIN022M 0000157	0.00	23,500,000.00	840,064,965,709.73K
	RET TEPI JALAN UMUM	PIN022N 0000157	0.00	1,512,000.00	840,066,477,709.73K
	VA PAJAK HOTEL SAMARINDA	PIN101C 0000595	0.00	24,903,125.00	840,091,380,834.73K
	VA PAJAK HIBURAN SAMARINDA	PIN101E 0000595	0.00	4,960,000.00	840,096,340,834.73K
	VA BPHTB SAMARINDA	PIN101L 0000595	0.00	8,861,250.00	840,105,202,084.73K
	QRIS PJK RESTORAN SMD	PIN102N 0000567	0.00	27,469,102.00	840,132,671,186.73K

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : RKUD KOTA SAMARINDA
 ALAMAT : JL DAHLIA KOMPLEK PERKANTORAN
 BALAIKOTA
 SAMARINDA

NO.NPWP : 004963487722000
 NOMOR REKENING : 0011300114
 PERIODE : 05-JUN-2024S/D 05-JUN-2024

6-06-2024 8:03:17
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KTM001PN03
 MATA UANG : IDR

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

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
5-06-24	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/P			840,132,671,186.73K
	RETRIBUSI DPMPSTP KOTA SMD	PIN106Z 0000316	0.00	4,700,765.00	840,137,371,951.73K
	DG QRIS PKM SEMPAJA	PIN108R 0000477	0.00	225,000.00	840,137,596,951.73K
	DG QRIS PKM PASUNDAN	PIN108Y 0000477	0.00	275,000.00	840,137,871,951.73K
	PBB P KEC SAMARINDA SEBERANG06	EBILL0846713	0.00	192,565.00	840,138,064,516.73K
	PBB P KEC PALARAN06/05	EBILL0846715	0.00	1,098,240.00	840,139,162,756.73K
	PBB P KEC SMD ILIRO6/05	EBILL0846717	0.00	1,924,254.00	840,141,087,010.73K
	PBB D KEC SMD ILIRO6/05	EBILL0846718	0.00	136,000.00	840,141,223,010.73K
	PBB P KEC SMD UTARA06/05	EBILL0846719	0.00	1,728,198.00	840,142,951,208.73K
	PBB P KEC SMD ULU06/05	EBILL0846721	0.00	5,084,816.00	840,148,036,024.73K
	PBB D KEC SMD ULU06/05	EBILL0846722	0.00	161,301.00	840,148,197,325.73K
	PBB P KEC SUNGAI KUNJANGO6/05	EBILL0846723	0.00	2,906,404.00	840,151,103,729.73K
	PBB D KEC SUNGAI KUNJANGO6/05	EBILL0846724	0.00	9,393.00	840,151,113,122.73K
	PBB P KEC LOA JANAN ILIRO6/05	EBILL0846725	0.00	199,506.00	840,151,312,628.73K
	PBB P KEC SUNGAI PINANGO6/05	EBILL0846727	0.00	3,381,604.00	840,154,694,232.73K
	PBB D KEC SUNGAI PINANGO6/05	EBILL0846728	0.00	27,169.00	840,154,721,401.73K
	PBB P KEC SAMBUTAN06/05	EBILL0846729	0.00	2,577,678.00	840,157,299,079.73K
5-06-24	TOTAL		43,317,073,334.00	2,260,206,097.00	840,157,299,079.73K

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

Daftar : Mutasi Penerimaan melalui Kas Derah TK.II Kota Samarinda

Tanggal : 05 Juni 2024


No.KAS	Tgl.	Uraian	Perincian	No. Ref	Penerimaan
1	2	3	4	5	6
	05 Juni 2024				
2424020445	-	SKN BI - PT BUKIT PUTRI INDAH	2.208.130,00		2.208.130,00
2424020446	-	STS PBB AB M KADRI	95.457.275,00		95.457.275,00
2424020447	-	STS SEKDA - PENGEMBALIAN	804.000,00		804.000,00
2424020448	-	STS SEKDA - KELEBIHAN PEMBY TP	4.973.989,00		4.973.989,00
2424020449	-	STS - SETOR KELBHN PEMBY	1.608.000,00		1.608.000,00
2424020450	-	STS - SET KLBHN PEMBY	1.608.000,00		1.608.000,00
2424020451	-	STS - SET KELBHN PEMBY	804.000,00		804.000,00
2424020452	-	STS POS INDONESIA - PBB SMD	26.559.537,00		26.559.537,00
2424020453	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	9.087.700,00		9.087.700,00
2424020454	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	4.730.000,00		4.730.000,00
2424020455	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	2.451.000,00		2.451.000,00
2424020456	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	5.040.000,00		5.040.000,00
2424020457	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	5.280.000,00		5.280.000,00
2424020458	-	SKN BI - WORLD INNOVATIVE TEL	7.579.997,00		7.579.997,00
2424020459	-	STS DLH - PENGEMBALIAN HONOR	8.250.000,00		8.250.000,00
2424020460	-	SKN BI - SURYAPRATAMA AGUNG P	12.592.727,00		12.592.727,00
2424020461	-	SET SONY ANG 3 GRND JAM	20.000.000,00		20.000.000,00
2424020462	-	STS DISHUB - SET IWAN SKYTRAIN	2.250.000,00		2.250.000,00
2424020463	-	STS DISHUB - SET IWAN SKYTRAIN	2.250.000,00		2.250.000,00
2424020464	-	STS - SET BLK KLBHN BYR AN	804.000,00		804.000,00
2424020465	-	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA SEBERANG	192.565,00		192.565,00
2424020466	-	PBB. POKOK KEC. LOA JANAN ILIR	199.506,00		199.506,00
2424020467	-	PBB. POKOK KEC. PALARAN	1.098.240,00		1.098.240,00
2424020468	-	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA ILIR	1.924.254,00		1.924.254,00
2424020469	-	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA ILIR	136.000,00		136.000,00
2424020470	-	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA UTARA	1.728.198,00		1.728.198,00
2424020471	-	PBB. POKOK KEC. SUNGAI PINANG	3.381.604,00		3.381.604,00
2424020472	-	PBB. DENDA KEC. SUNGAI PINANG	27.169,00		27.169,00
2424020473	-	PBB. POKOK KEC. SAMBUTAN	2.577.678,00		2.577.678,00
2424020474	-	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA ULU	5.084.816,00		5.084.816,00
2424020475	-	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA ULU	161.301,00		161.301,00
2424020476	-	PBB. POKOK KEC. SUNGAI KUNJANG	2.906.404,00		2.906.404,00
2424020477	-	PBB. DENDA KEC. SUNGAI KUNJANG	9.393,00		9.393,00
2424020478	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK HOTEL)	22.839.310,00		22.839.310,00
2424020479	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK RESTORAN)	114.069.056,00		114.069.056,00
2424020480	-	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK RESTORAN)	40.760,00		40.760,00
2424020481	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK HIBURAN)	1.425.000,00		1.425.000,00
2424020482	-	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK HIBURAN)	1.400,00		1.400,00

No.KAS	Tgl.	Uraian	Perincian	No. Ref	Penerimaan
2424020483	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK REKLAME)	56.187.600,00		56.187.600,00
2424020484	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK PARKIR)	782.300,00		782.300,00
2424020485	-	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK PARKIR)	13.428,00		13.428,00
2424020486	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK PENERANGAN JALAN)	530.649,00		530.649,00
2424020487	-	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (BPHTB KOTA SAMARINDA)	1.347.502.725,00		1.347.502.725,00
2424020488	-	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	301.074.604,00		301.074.604,00
2424020489	-	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	42.120.012,00		42.120.012,00
2424020490	-	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	7.231.119,00		7.231.119,00
2424020491	-	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	429.766,00		429.766,00
2424020492	-	PELIMPAHAN RET PASAR MERDEKA	128.000,00		128.000,00
2424020493	-	RETRIBUSI DG QRIS E-PARKIR	240.050,00		240.050,00
2424020494	-	RETRIBUSI DG PRSMPHN DLH	1.695.000,00		1.695.000,00
2424020495	-	RETRIBUSI DG QRIS DRMG DISHUB	442.000,00		442.000,00
2424020496	-	SKRD VA QRIS DISDAG KOTA SMD	12.749.000,00		12.749.000,00
2424020497	-	SKRD VA QRIS DISHUB KOTA SMD	4.848.000,00		4.848.000,00
2424020498	-	VA QRIS DINAS PERIKANAN PEMKOT	2.711.993,00		2.711.993,00
2424020499	-	PARKIR TAMAN BEBAYA	84.000,00		84.000,00
2424020500	-	PARKIR RSUD T A MOEIS	6.050.000,00		6.050.000,00
2424020501	-	PARKIR SUNGAI DAMA	213.000,00		213.000,00
2424020502	-	PARKIR PLAZA 21	60.000,00		60.000,00
2424020503	-	PARKIR PASAR MERDEKA	277.000,00		277.000,00
2424020504	-	PELIMPAHAN DANA PBB-P2B	5.788.600,00		5.788.600,00
2424020505	-	RET PELANGGARAN PARKIR	500.000,00		500.000,00
2424020506	-	RET BERLANGGANAN PARKIR	23.500.000,00		23.500.000,00
2424020507	-	RET TEPI JALAN UMUM	1.512.000,00		1.512.000,00
2424020508	-	VA PAJAK HOTEL SAMARINDA	24.903.125,00		24.903.125,00
2424020509	-	VA PAJAK HIBURAN SAMARINDA	4.960.000,00		4.960.000,00
2424020510	-	VA BPHTB SAMARINDA	8.861.250,00		8.861.250,00
2424020511	-	QRIS PK RESTORAN SMD	27.469.102,00		27.469.102,00
2424020512	-	RETRIBUSI DPMTSP KOTA SMD	4.700.765,00		4.700.765,00
2424020513	-	DG QRIS PKM SEMPAJA	225.000,00		225.000,00
2424020514	-	DG QRIS PKM PASUNDAN	275.000,00		275.000,00
				Hari Ini	2.260.206.097,00
				Sebelumnya	1.954.774.266.015,73
				T O T A L	1.957.034.472.112,73

REKAP PENERIMAAN LAINNYA
TANGGAL 5 JUNI 2024

NO	NAMA PEMBAYARAN LAINNYA	NOMINAL
1	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	Rp 301,074,604.00
2	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	Rp 42,120,012.00
3	PENERIMAAN PBB-P2 POKOK	Rp 7,231,119.00
4	PENERIMAAN PBB-P2 DENDA	Rp 429,766.00
5	PELIMPAHAN RET PASAR MERDEKA	Rp 128,000.00
6	RETRIBUSI DG QRIS E-PARKIR	Rp 240,050.00
7	RETRIBUSI DG PRSM PHN DLH	Rp 1,695,000.00
8	RETRIBUSI DG QRIS DRMG DISHUB	Rp 442,000.00
9	SKRD VA QRIS DISDAG KOTA SMD	Rp 12,749,000.00
10	SKRD VA QRIS DISHUB KOTA SMD	Rp 4,848,000.00
11	VA QRIS DINAS PERIKANAN PEMKOT	Rp 2,711,993.00
12	PARKIR TAMAN BEDAYA	Rp 94,000.00
13	PARKIR RSUD I A MOEIS	Rp 6,050,000.00
14	PARKIR SUNGAI DAMA	Rp 213,000.00
15	PARKIR PLAZA 21	Rp 60,000.00
16	PARKIR PASAR MERDEKA	Rp 277,000.00
17	PELIMPAHAN DANA PBB-P2B	Rp 5,788,600.00
18	RET PELANGGARAN PARKIR	Rp 500,000.00
19	RET BERLANGGANAN PARKIR	Rp 23,500,000.00
20	RET TEPI JALAN UMUM	Rp 1,512,000.00
21	VA PAJAK HOTEL SAMARINDA	Rp 24,903,125.00
22	VA PAJAK HIBURAN SAMARINDA	Rp 4,960,000.00
23	VA BPHTB SAMARINDA	Rp 8,861,250.00
24	QRIS PJK RESTORAN SMD	Rp 27,469,102.00
25	RETRIBUSI DPMPTSP KOTA SMD	Rp 4,700,765.00
26	DG QRIS PKM SEMPAJA	Rp 225,000.00
27	DG QRIS PKM PASUNDAN	Rp 275,000.00
TOTAL PENERIMAAN LAINNYA		Rp 483,048,386.00

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG UTARA SAMARINDA


bankalutimutara

HESTI MIRANTI
KOORD LAYANAN KAS DAERAH

REKAP PENERIMAAN PBB (PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) MELALUI E-CHANNEL
TANGGAL 05 JUNI 2024

NO	NAMA KECAMATAN	NOMINAL
1	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA SEBERANG	Rp 192,565.00
	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA SEBERANG	
2	PBB. POKOK KEC. LOA JANAN ILIR	Rp 199,506.00
	PBB. DENDA KEC. LOA JANAN ILIR	
3	PBB. POKOK KEC. PALARAN	Rp 1,098,240.00
	PBB. DENDA KEC. PALARAN	
4	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA ILIR	Rp 1,924,254.00
	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA ILIR	Rp 136,000.00
5	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA UTARA	Rp 1,728,198.00
	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA UTARA	
6	PBB. POKOK KEC. SUNGAI PINANG	Rp 3,381,604.00
	PBB. DENDA KEC. SUNGAI PINANG	Rp 27,169.00
7	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA KOTA	
	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA KOTA	
8	PBB. POKOK KEC. SAMBUTAN	Rp 2,577,678.00
	PBB. DENDA KEC. SAMBUTAN	
9	PBB. POKOK KEC. SAMARINDA ULU	Rp 5,084,816.00
	PBB. DENDA KEC. SAMARINDA ULU	Rp 161,301.00
10	PBB. POKOK KEC. SUNGAI KUNJANG	Rp 2,906,404.00
	PBB. DENDA KEC. SUNGAI KUNJANG	Rp 9,393.00
	TOTAL PENERIMAAN PBB	Rp 19,427,128.00

PT. SANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG UTAMA SAMARINDA




HESTI MIRANTI
KOORD LAYANAN KAS DAERAH

REKAP PENERIMAAN PDL (PAJAK DAERAH LAINNYA)
TANGGAL 5 JUNI 2024

NO	NAMA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH LAINNYA	NOMINAL
1	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK HOTEL)	Rp 22,839,310.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK HOTEL)	
2	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK RESTORAN)	Rp 114,069,056.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK RESTORAN)	Rp 40,760.00
3	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK HIRIRAN)	Rp 1,425,000.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK HIBURAN)	Rp 1,400.00
4	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK REKLAME)	Rp 56,187,600.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK REKLAME)	
5	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK PARKIR)	Rp 782,300.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK PARKIR)	Rp 13,428.00
6	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (MINERAL BKN LOGAM&BATU)	
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (MINERAL BKN LOGAM&BATU)	
7	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (PAJAK PENERANGAN JALAN)	Rp 530,649.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (PAJAK PENERANGAN JALAN)	
8	PERINDAHAN DANA POKOK PDL (SARANG BURUNG WALET)	
	PERINDAHAN DANA DENDA PDL (SARANG BURUNG WALET)	
9	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (AIR BAWAH TANAH)	
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (AIR BAWAH TANAH)	
10	PERPINDAHAN DANA POKOK PDL (BPHTB KOTA SAMARINDA)	Rp 1,347,502,725.00
	PERPINDAHAN DANA DENDA PDL (BPHTB KOTA SAMARINDA)	
TOTAL PENERIMAAN PDL		Rp 1,543,392,228.00

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG UTARA SAMARINDA


bankaltimutara
HESTI MIRANTI
KOORD LAYANAN KAS DAERAH

011300114 RKUD KOTA SAMARINDA
26,559,537.00 T VHALENT/111
01TL02 011001TL03 00C00 111
5-06-2024 5-06-2024 5-06-2024 002
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

No. 135/Smr/JKRJ/Dalopskug/1/0624

Bank:	: EANK KALTIM
No. Rekening	: 0011300114

Harap diterima uang sebesar : Rp 26.559.537
Terbilang : Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening				Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
						Rp 26.559.537

Uraian : Setoran PBB Kota Samarinda tanggal 3 Juni 2024

Samarinda, 4 Juni 2024

Mengesahkan
Kepala Pemerintahan
Adel Vins Harahap
Nippos. 996491211

Tanda tangan Penyetor
Adel Vins Harahap
Nippos. 996491211

Diterima BPD Kaltim
Tanggal
Teiler
Monica Vins

05 JUN 2024



Jenis Setoran

☐ Tunai ☐ BG/Cek

Raking

.....
☐ Prama ☐ Simpda ☐ Tabunganku ☐

Nomor Rekening

0011300114

Nama Pemilik Rekening: Bank Kaltimtara

Sajumlah

Rs. 20,000.000

Terbilang

Dua Puluh Juta tujuh Rupiah

Keterangan

Angsuran ke - 3 Hotel Grand Jambud 1 Masa Pak

Untuk Jumlah Penyetoran Rp. 100.000.000,- atau lebih :

a. Sumber Dana

b. Tujuan Pengumpulan Dana :

c. Wajib melampirkan copy Kartu Identitas jika transaksi dilakukan oleh bukan pemilik rekening/walk-in customer dan wajib mengisi Formulir walk in customer

SLIP PENYETORAN

Lembar 1: Bank Lembar 2: Arsip Lembar 3: Nisabab

Tanggal

472024

Mata Uang

☒ IDR ☐ USD

Nama Penyeter

Sony Adrian Ng

Alamat Penyeter

Samarinda

No.Telp/HP

081350572549

Nomor B/E / Cek Bank

jumlah

Jumlah yang dikredit

Biaya

bankaitim tara
DWITA AUDYA ISWARA
Teller

Penvetor

Ketentuan:

1. Setoran sah jika ada validasi atau tanda tangan petugas bank
2. Setoran akan ditukarkan secara efektif setelah dana diterima dengan baik



BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Nomor : 0114/STS/BP/2024

Bank : BANKALTIM
No.Rekening : 0011300114

Harap diterima uang sebesar Rp 95.457.275,00
(dengan huruf) //SEMBILAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH//

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening						Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1	4	1	01	15	01		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	
							64,72,011,005,006,0665,0	
							TAHUN 2008	3.176.040,00
							TAHUN 2009	3.176.040,00
							TAHUN 2010	4.390.736,00
							TAHUN 2011	4.390.736,00
							TAHUN 2012	4.390.736,00
							TAHUN 2013	4.390.736,00
							TAHUN 2014	5.170.816,00
							TAHUN 2015	5.170.816,00
							TAHUN 2016	5.170.816,00
							TAHUN 2017	5.170.816,00
							TAHUN 2018	5.170.816,00
							TAHUN 2019	7.040.779,00
							TAHUN 2020	7.823.088,00
							TAHUN 2021	7.823.088,00
							TAHUN 2022	11.500.608,00
							TAHUN 2023	11.500.608,00
							Jumlah	95.457.275,00

URAIAN : PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
AN. M. KADRI,DRS.H

PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN
SUB.KOORDINATOR KEUANGAN
NURUL FADUAH,S.Sos,M.Si
NIP. 196901312000032002

Samarinda, 5 JUNI 2024
BENDAHARA PENERIMA
RABIS ALLA
NIP. 198404042010012001

Uang tersebut diterima
Tanggal :

05 JUN 2024

J. HELMI

bankaltim
DINI RIZKI LESTARI

9700 K 0011300114 RKUD KOTA SAMARINDA
IDR *****95,457,275.00* 1 DINI/280
125 KTM1251101 011251101 00000 280 KTM125AK00
14:59:35 5-06-2024 5-06-2024 002

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 9:46:20

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Nomor SOR : 20240605001194648636

Nomor Referensi : PDKTIDJ1I88800002090032

Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)

BIC Peserta : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM

Nilai : 12,592,727.00 Mata Uang : IDR

Keterangan : PJK HIBURAN SAP PER MEI'24NB 2-2024-011625

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 9:46:23

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENGIRIM

A/C Pengirim : 7550309747

Nama Nasabah : SURYAPRATAMA AGUNG PERSA

Alamat Nasabah :

Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah

Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)

Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 9:46:25

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENERIMA

BIC Penerima : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Sandi Kota : 0300 - JAKARTA

Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA

A/C Penerima : 0011300114

Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA

Alamat Nasabah :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 9:46:28

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 3 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

Nomor Rekening sesuai, nama pemilik rekening tidak sesuai

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:32:56
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL
Nomor SOR : 20240605001194672442
Nomor Referensi : PDKTIDJ1188800002090222
Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)
BIC Peserta : CITIIDJX - CITIBANK, NA
BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERA
H KALTIM
Nilai : 7,579,997.00 Mata Uang : IDR
Keterangan : P46000149762024

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:04
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL
PENGIRIM
A/C Pengirim : 0104019005
Nama Nasabah : PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
Alamat Nasabah : PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah
Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)
Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)
Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:13
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL
PENERIMA
BIC Penerima : CITIIDJX - CITIBANK, NA
Sandi Kota : 0300 - JAKARTA
Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA
A/C Penerima : 0011300114
Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA
Alamat Nasabah :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:16
KANTOR CABANG UTAMA S84B06AV
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 2 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)
Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:19
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Nomor SOR : 20240605001194697752

Nomor Referensi : PDKTIDJ1I88800002090212

Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)

BIC Peserta : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
H KALTIM

Nilai : 5,280,000.00 Mata Uang : IDR

Keterangan : ADV-202405000929 001506/SKPD/Reklame

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:21
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENGIRIM

A/C Pengirim : 0691112232

Nama Nasabah : WORLD INNOVATIVE TELECOM

Alamat Nasabah :

Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah

Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)

Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:24
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENERIMA

BIC Penerima : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Sandi Kota : 0300 - JAKARTA

Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA

A/C Penerima : 0011300114

Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA

Alamat Nasabah : KOTA SAMARINDA

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:26
KANTOR CABANG UTAMA S84B06AV

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 2 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:28
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Nomor SOR : 20240605001194697767

Nomor Referensi : PDKTIDJ1I88800002090214

Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)

BIC Peserta : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH
H KALTIM

Nilai : 5,040,000.00 Mata Uang : IDR

Keterangan : ADV-202405000923 001507/SKPD/Reklame

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:31
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENGIRIM

A/C Pengirim : 0691112232

Nama Nasabah : WORLD INNOVATIVE TELECOM

Alamat Nasabah :

Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah

Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)

Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:34
MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENERIMA

BIC Penerima : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Sandi Kota : 0300 - JAKARTA

Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA

A/C Penerima : 0011300114

Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA

Alamat Nasabah : KOTA SAMARINDA

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:36
KANTOR CABANG UTAMA S84B06AV

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 2 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:39

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Nomor SOR : 20240605001194697777

Nomor Referensi : PDKTIDJ1188800002090215

Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)

BIC Peserta : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM

Nilai : 2,451,000.00 Mata Uang : IDR

Keterangan : ADV-202405000917 001505/SKPD/Reklame

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:41

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENGIRIM

A/C Pengirim : 0691112232

Nama Nasabah : WORLD INNOVATIVE TELECOM

Alamat Nasabah :

Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah

Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)

Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:43

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENERIMA

BIC Penerima : CENAIJJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Sandi Kota : 0300 - JAKARTA

Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA

A/C Penerima : 0011300114

Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA

Alamat Nasabah : KOTA SAMARINDA

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:46

KANTOR CABANG UTAMA S84B06AV

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 2 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:48

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Nomor SOR : 20240605001194697780

Nomor Referensi : PDKTIDJ1I88800002090216

Jenis Peserta : 1 (1=PLU, 2=PTL, 3=PLA)

BIC Peserta : CENAIIDJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

BIC Tujuan : PDKTIDJ1 - PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM

Nilai : 4,730,000.00 Mata Uang : IDR

Keterangan : ADV-202405000919 001511/SKPD/Reklame

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:51

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENGIRIM

A/C Pengirim : 0691112232

Nama Nasabah : WORLD INNOVATIVE TELECOM

Alamat Nasabah :

Sandi Transaksi : 50 - TD Antar Nasabah

Jenis Nasabah : 2 (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 (1=Penduduk, 2=Non Penduduk, 3=Remittance)

Identitas Pengirim :

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:53

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

PENERIMA

BIC Penerima : CENAIIDJA - PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Sandi Kota : 0300 - JAKARTA

Nama Nasabah : KAS UMUM DAERAH KOTA SAMARINDA

A/C Penerima : 0011300114

Nama Rekening : RKUD KOTA SAMARINDA

Alamat Nasabah : KOTA SAMARINDA

PT. BPD KALTIM KALTARA KTM001DJ01 D11001DJ04 5-06-2024 10:33:56

KANTOR CABANG UTAMA S84B06AV

MAINTENANCE TRANSAKSI KLIRING KREDIT INDIVIDUAL

Jenis Nasabah : 2 - (1=Perorangan,2=Perusahaan,3=Pemerintahan,4=Rmttce)

Status Penduduk : 1 - (1-Penduduk, 2-Non penduduk)

Identitas :

Data Diterima : Y/N

