PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Juni 2026 s.d 30 Juni 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp11.305.949.490,00**	**Rp11.258.682.786,00**	**Rp47.266.704,00**
01 Juni 2026	63.09/04.0/000078/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	Rp101.919.606,00	Rp0,00	Rp149.186.310,00
01 Juni 2026	63.09/04.0/000078/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp101.919.606,00	Rp47.266.704,00
01 Juni 2026	63.09/04.0/000079/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	Rp35.365.960,00	Rp0,00	Rp82.632.664,00
01 Juni 2026	63.09/04.0/000079/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp35.365.960,00	Rp47.266.704,00
02 Juni 2026	63.09/06.0/000135/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (02/Jun/2026)	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota dan Belanja Beasiswa (Uang Saku untuk program beasiswa pemuda untuk 2 orang mahasiswa an.shifana rizqa aprilia dan ahmad fitria ramadhani peserta beasiswa pada universitas Gadjah mada ub.Mei pada Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp5.550.000,00	Rp41.716.704,00
02 Juni 2026	63.09/06.0/000136/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (02/Jun/2026)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor TA 2026.	Rp0,00	Rp2.553.000,00	Rp39.163.704,00
02 Juni 2026	63.09/06.0/000137/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (02/Jun/2026)	Perjalanan Dinas Technical Meeting POPDA Tahun 2026 Tanggal 13-15 Mei 2026 Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kontingen POPDA Tahun 2026 (Pendamping)a/n Irwan Rizani, ST Belanja Obat-obatan-Obat (Tim Medis) Kegiatan POPDA Belanja Obatobatan-Obat-Obatan Lainnya Kegiatan POPDA di Banjarmasin 17-24 Mei 2026	Rp0,00	Rp25.749.327,00	Rp13.414.377,00
08 Juni 2026	63.09/04.0/000080/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (08/Jun/2026)	Pembayaran Ganti Uang (GU-7) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	Rp264.845.623,00	Rp0,00	Rp278.260.000,00
08 Juni 2026	63.09/06.0/000138/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (08/Jun/2026)	Belanja Makanan dan Minuman rapat pada sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten /kota	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp276.220.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Juni 2026	63.09/06.0/000139/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (08/Jun/2026)	Belanja makanan dan minuman rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp274.945.000,00
08 Juni 2026	63.09/06.0/000140/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (08/Jun/2026)	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota	Rp0,00	Rp719.280,00	Rp274.225.720,00
09 Juni 2026	63.09/04.0/000081/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Institut Teknologi PLN Ub. Juni Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp304.225.720,00
09 Juni 2026	63.09/04.0/000081/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Institut Teknologi PLN Ub. Juni Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp274.225.720,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000141/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Tagihan Internet & Air PDAM untuk Kantor Disporapar Stadion dan Kantor Disporapar Mabuun Kab. Tabalong ub. Mei 2026 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA 2026.	Rp0,00	Rp1.192.795,00	Rp273.032.925,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000142/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang (Oli, Sprarepart, jasa) Mobil Dinas DA 1417 HK ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp2.085.000,00	Rp270.947.925,00
09 Juni 2026	63.09/04.0/000082/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Pertamina Ub. Juni Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/338/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp288.947.925,00
09 Juni 2026	63.09/04.0/000082/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Pertamina Ub. Juni Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/338/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp270.947.925,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000143/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang mobil dinas DA 1417 HK (BBM) dan Kendaraan Bermotor Roda Dua DA2702 UG, DA 2423 UG (BBM) ub. juni 2026	Rp0,00	Rp1.226.694,00	Rp269.721.231,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000144/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Kontribusi Bimtek dan Perjalanan Dinas an. JAMILAH, S.Sos.M.Si dan RIFKI FEBRI PANSYARI Mengikuti Bimtek Aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Talenta) BKN pada tanggal 04 s/d 07 Juni 2026 di Hotel Fugo Banjarmasin pada sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi TA 2026.	Rp0,00	Rp12.896.000,00	Rp256.825.231,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000145/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (09/Jun/2026)	1) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) Belanja Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 3) Belanja Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 4) 1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	Rp0,00	Rp8.122.000,00	Rp248.703.231,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000146/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa IRWAN RIZANI, ST Dalam Rangka Pendampingan Koordinasi dan Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong di Banjarbaru pada Tanggal 01 s.d 04 Juni 2026	Rp0,00	Rp3.050.000,00	Rp245.653.231,00
10 Juni 2026	63.09/06.0/000147/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (10/Jun/2026)	Belanja Tagihan PDAM Juni 2026 (Pemakaian Mei 2026) Belanja Tagihan Listrik Juni 2026 (Pemakaian Mei 2026)	Rp0,00	Rp10.757.336,00	Rp234.895.895,00
10 Juni 2026	63.09/06.0/000148/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (10/Jun/2026)	Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Festival Balogo Di TMII 30 Mei-01 Juni 26 a/n Irwan Rizani Belanja Bahan Cetak Spanduk Pelepasan Kontingen Popda 2026	Rp0,00	Rp9.430.026,00	Rp225.465.869,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Juni 2026	63.09/06.0/000149/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (10/Jun/2026)	1). Biaya Perjalanan Dinas an. H.ZULFAN NOOR, S.Sos.M.Si Melakukan perjadin dalam rangkaPendampingan Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Tabalong ke Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pd tgl 08 s/d 10Juni 2026. pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2026;; 2).Biaya perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 11 s/d 13 Juni 2026 Ke Hotel RodhitaBanjarbaru dalam Rangka mengikuti Kegiatan Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan BudayaKerja Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2026 a.n.Jamilah, S.Sos, M.Si, Retma Ramadina, S.Kom, Rifki Febri Pansyari (Rincian Terlampir).	Rp0,00	Rp15.166.600,00	Rp210.299.269,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000150/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Biaya Perjalanan Dinas an. H.ZULFAN NOOR, S.Sos.M.Si Melakukan perjadin dalam rangka Pendampingan dan Monitoring Kegiatan PESODA di Banjarbaru pd tgl 11 s/d 14 Juni 2026. pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2026.	Rp0,00	Rp5.954.400,00	Rp204.344.869,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000151/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Penumpang (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas DA 1277 HP dan DA 1417 HK ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp1.824.962,00	Rp202.519.907,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000153/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Mengikuti Festival Olahraga Balogo di Anjungan Kalimantan Selatan-TMII DKI Jakarta Tanggal 30 Mei-1 Juni 2026	Rp0,00	Rp5.437.749,00	Rp197.082.158,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000154/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa AC Split dan Service ub. juni pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2026	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp194.642.158,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000155/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Pesoda Tahun 2026	Rp0,00	Rp15.378.000,00	Rp179.264.158,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000083/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp103.677.033,00	Rp0,00	Rp282.941.191,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000083/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp0,00	Rp103.677.033,00	Rp179.264.158,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000084/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Gaji 13 PPPK Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp27.428.200,00	Rp0,00	Rp206.692.358,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000084/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Gaji 13 PPPK Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp0,00	Rp27.428.200,00	Rp179.264.158,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000156/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan SInkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, Pembayaran Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota ub.mei tahun 2026 dan Belanja perjalanan dinas luar provinsi an. marita novi ertanti,S.Pd tanggal 20 s.d 23 Mei 2026 dalam rangka kaji tiru peningkatan wawasan pengelolaan kawasan pedesaan agrowisata hortikultura dan pemberdayaan pemuda kab tabalong ke institut pertanian bogor di jawa barat	Rp0,00	Rp25.968.018,00	Rp153.296.140,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000157/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Pembukaan Dan Monitoring PESODA 2026	Rp0,00	Rp9.982.200,00	Rp143.313.940,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Juni 2026	63.09/04.0/000085/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	Rp180.601.938,00	Rp0,00	Rp323.915.878,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000085/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	Rp0,00	Rp180.601.938,00	Rp143.313.940,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	Rp28.910.341,00	Rp0,00	Rp172.224.281,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	Rp0,00	Rp28.910.341,00	Rp143.313.940,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp0,00	Rp5.330.000,00	Rp137.983.940,00
17 Juni 2026	63.09/06.0/000159/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (17/Jun/2026)	1)Belanja Batik/Sasirangan Kegiatan Pelatihan Outbound & Tour Guide pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata TA 2026 2)Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pelatihan Outbound & Tour Guide (Spanduk,Cetak Buku & ID Card) pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata TA 2026 3)Belanja Air Minum Kegiatan Pelatihan Outboun & Tour Guide (Air Mineral Kemasan) pada Sub Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata TA 2026	Rp0,00	Rp6.561.630,00	Rp131.422.310,00
18 Juni 2026	63.09/04.0/000087/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (18/Jun/2026)	Pembayaran Ganti Uang (GU/8) Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Rp146.837.690,00	Rp0,00	Rp278.260.000,00
19 Juni 2026	63.09/06.0/000160/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Kontribusi an. JAMILAH, S.Sos.M.Si dan AYI RATNA SARI, SE Mengikuti Bimtek Manajemen Kinerja Pegawai (E-Kinerja) dan Strategi Penyusunan SKP Berbasis Output pada tanggal 18 s/d 21 Juni 2026 di Hotel Fugo Banjarmasin pada sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi TA 2026.	Rp0,00	Rp12.896.000,00	Rp265.364.000,00
19 Juni 2026	63.09/06.0/000161/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Belanja Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah tangga - Alat Pembersih (Pembersih Kaca) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TA 2026.	Rp0,00	Rp177.600,00	Rp265.186.400,00
19 Juni 2026	63.09/06.0/000162/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas DA 1277 HP dan kendaraan bermotor Roda Dua (BBM, Oli, Sparepart) DA 2423 UG, DA 2318 UG, DA 2324 UG, DA 5655 UD, DA 5654 UD ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp2.362.900,00	Rp262.823.500,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP- 01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	Rp2.919.300,00	Rp0,00	Rp265.742.800,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP- 01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	Rp0,00	Rp2.919.300,00	Rp262.823.500,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000089/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PPPK pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	Rp27.798.393,00	Rp0,00	Rp290.621.893,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Juni 2026	63.09/04.0/000089/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PPPK pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	Rp0,00	Rp27.798.393,00	Rp262.823.500,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000090/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PNS pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	Rp204.933.485,00	Rp0,00	Rp467.756.985,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000090/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PNS pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	Rp0,00	Rp204.933.485,00	Rp262.823.500,00
24 Juni 2026	63.09/06.0/000163/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (24/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas an . H. ZULFAN NOOR, S.Sos. M.Si dalam rangka Anjangsana/Kunjungan ke Pemondokan Kafilah Kabupaten Tabalong yang mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala yang bertempat di Jl. H. Hadariah, Ulu Benteng, Barito Kuala pd tgl 21 sd 22 Juni 2026. Belanja Perjalanan Dinas an. Dr. Katharina Dike Sovia Luci, S.Pd.M.Hum dalam rangka Mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah berdasarkan PMDN 99 Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong di Grand Qin Hotel Banjarbaru pd tgl 25 s/d 27 Juni 2026.	Rp0,00	Rp5.287.500,00	Rp257.536.000,00
24 Juni 2026	63.09/06.0/000164/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (24/Jun/2026)	1). Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional u.b. Juni 2026 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir); 2). Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional u.b. Juni 2026 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp253.336.000,00
25 Juni 2026	63.09/06.0/000165/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (25/Jun/2026)	Belanja Perjalanan Dinas An.Meilisa,S.IP dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2026 ke BCTI (Business & Communication Training Institue) di Banjarmasin terakit pelaksanaan Pelatihan Publik Speaking dan Leadership bagi Pemuda Berprestasi yang mendapatkan beasiswa Tabalong SMaRT di Kabupaten Tabalong,Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel terkait Penawaran Kegiatan sentra pemberdayaan pemuda tahun 2026 dan penjemputan tamu dari perguruan tinggi PEM AKAMIGAS diBandara Syamsuddin Noor Banjarbaru dalam rangka penandatangan pakta integritas penerima beasiswa tabalong SMaRT pada tanggal 25 s.d 27 juni 2026 ,Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka pengantaran tamu dari perguruan tinggi PEM AKAMIGAS ke Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru dalam rangka penandatangan pakta integritas Penerima beasiswa Tabalong SMaRT dan ke Politeknik Hasnur dalam rangka melakukan Survei Lokasi penerima beasiswa Tabalong SMaRT pada Kampus Politeknik Hasnur di Barito Kuala pada tgl 28 s.d 30 Juni dan Belanja Beasiswa (Uang Saku untuk program Beasiswa Pemuda untuk 2 orang mahasiswa an. Shifana Rizqa Aprilia dan Ahmad Fitria Ramadhani peserta Beasiswa pada Universitas Gadjah Mada ub Juni pada Sub Kegiatan Pelaksaaan Koordinasi dan SInkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp10.421.417,00	Rp242.914.583,00
25 Juni 2026	63.09/06.0/000166/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (25/Jun/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, penumpang (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas DA 1277 HP, DA 1417 HK, dan Roda Dua DA 2324 UG, DA 2423 UG, DA 2318 UG ub. Juni 2026	Rp0,00	Rp2.060.230,00	Rp240.854.353,00
30 Juni 2026	63.09/06.0/000167/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata (Souvenir) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan SInkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp8.325.000,00	Rp232.529.353,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP - 01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026	Rp4.551.000,00	Rp0,00	Rp237.080.353,00
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP - 01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026	Rp0,00	Rp4.551.000,00	Rp232.529.353,00
30 Juni 2026	63.09/06.0/000168/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Uang harian peserta kegiatan Pelatihan Outbound & Tour Guide pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata TA 2026	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp213.529.353,00
30 Juni 2026	63.09/06.0/000169/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/7/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Bahan Kantor Kertas & Cover TW. II dan Belanja Bahan Cetak (Tinta Refiil Stempel) pd Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA. 2026	Rp0,00	Rp4.447.870,00	Rp209.081.483,00
30 Juni 2026	63.09/06.0/000170/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/7/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Cetak Amplop pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp539.460,00	Rp208.542.023,00
		Total	**Rp12.483.738.059,00**	**Rp12.275.196.036,00**	**Rp208.542.023,00**

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

Rp208.542.023,00

(terbilang: Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp208.542.023,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp208.542.023,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Juni 2026 s.d 30 Juni 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp358.068.548,00**	**Rp358.068.548,00**	**Rp0,00**
01 Juni 2026	63.09/04.0/000078/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042084076993892	2DAD27417EEAJFB4	Rp325.017,00	Rp0,00	Rp325.017,00
01 Juni 2026	63.09/04.0/000078/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (01/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Juni 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042084076993892	2DAD27417EEAJFB4	Rp0,00	Rp325.017,00	Rp0,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000142/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang (Oli, Sprarepart, jasa) Mobil Dinas DA 1417 HK ub. Juni 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042195875257261	-28EE20TJRSHESMTD	Rp2.800,00	Rp0,00	Rp2.800,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000142/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (09/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang (Oli, Sprarepart, jasa) Mobil Dinas DA 1417 HK ub. Juni 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042195875257261	-28EE20TJRSHESMTD	Rp0,00	Rp2.800,00	Rp0,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000145/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (09/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) Belanja Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 3) Belanja Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 4) 1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042135191516362	-41A534F9PEAFVT6A	Rp521.262,00	Rp0,00	Rp521.262,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000145/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (09/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) Belanja Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 3) Belanja Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 4) 1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042135191516362	-41A534F9PEAFVT6A	Rp0,00	Rp521.262,00	Rp0,00
09 Juni 2026	63.09/06.0/000145/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (09/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) Belanja Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 3) Belanja Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 4) 1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042132398324617	-953C41Q19S02VES9	Rp94.774,00	Rp0,00	Rp94.774,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Juni 2026	63.09/06.0/000145/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/6/2026 (09/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1) Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) Belanja Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 3) Belanja Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Paket Wisata Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 4) 1) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kegiatan pelatihan Paket Wisata pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042132398324617	-953C41Q19S02VES9	Rp0,00	Rp94.774,00	Rp0,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000154/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa AC Split dan Service ub. juni pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042180067102392	-60D08684QD8LG3LO	Rp36.000,00	Rp0,00	Rp36.000,00
11 Juni 2026	63.09/06.0/000154/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (11/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor berupa AC Split dan Service ub. juni pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042180067102392	-60D08684QD8LG3LO	Rp0,00	Rp36.000,00	Rp0,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000083/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042185798832159	D4DD61Q1BDNHLK0V	Rp281.233,00	Rp0,00	Rp281.233,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000083/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji 13 PNS Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042185798832159	D4DD61Q1BDNHLK0V	Rp0,00	Rp281.233,00	Rp0,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000084/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji 13 PPPK Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12 Juni 2026	63.09/04.0/000084/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (12/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji 13 PPPK Bulan Juni Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000156/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, Pembayaran Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota ub.mei tahun 2026 dan Belanja perjalanan dinas luar provinsi an. marita novi ertanti,S.Pd tanggal 20 s.d 23 Mei 2026 dalam rangka kaji tiru peningkatan wawasan pengelolaan kawasan pedesaan agrowisata hortikultura dan pemberdayaan pemuda kab tabalong ke institut pertanian bogor di jawa barat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042145231366280	02FB0E3IS9T3AAQ48	Rp378.000,00	Rp0,00	Rp378.000,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000156/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota, Pembayaran Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota ub.mei tahun 2026 dan Belanja perjalanan dinas luar provinsi an. marita novi ertanti,S.Pd tanggal 20 s.d 23 Mei 2026 dalam rangka kaji tiru peningkatan wawasan pengelolaan kawasan pedesaan agrowisata hortikultura dan pemberdayaan pemuda kab tabalong ke institut pertanian bogor di jawa barat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042145231366280	02FB0E3IS9T3AAQ48	Rp0,00	Rp378.000,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000085/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042174053210541	BD0C34F9QIGLCMDD	Rp 16.976.086,00	Rp0,00	Rp16.976.086,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000085/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042174053210541	BD0C34F9QIGLCMDD	Rp0,00	Rp16.976.086,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042146240400458	DADBA4F9POJP132A	Rp668.756,00	Rp0,00	Rp668.756,00
15 Juni 2026	63.09/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042146240400458	DADBA4F9POJP132A	Rp0,00	Rp668.756,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042182823658170	DA5F91Q1BAUSAGLQ	Rp286.500,00	Rp0,00	Rp799.500,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042187103484601	0911B74IAECOAELP	Rp513.000,00	Rp0,00	Rp799.500,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042187103484601	0911B74IAECOAELP	Rp0,00	Rp513.000,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042182823658170	DA5F91Q1BAUSAGLQ	Rp0,00	Rp286.500,00	Rp0,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	042171117652569	D0469016BAT7PIIP	Rp289.300,00	Rp0,00	Rp289.300,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	042171117652569	D0469016BAT7PIIP	Rp0,00	Rp289.300,00	Rp0,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042172253408873	11794684Q5VPP3J9	Rp 39.450,00	Rp0,00	Rp39.450,00
19 Juni 2026	63.09/04.0/000088/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (19/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Pendingin - Lemari Pendingin Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRD2R2FW8YXNT324HFDSXF32 Tanggal 29 Mei 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042172253408873	11794684Q5VPP3J9	Rp0,00	Rp39.450,00	Rp0,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000089/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PPPK pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042192200910755	D28934F9R3DGCHT3	Rp3.654.310,00	Rp0,00	Rp3.654.310,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000089/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PPPK pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042192200910755	D28934F9R3DGCHT3	Rp0,00	Rp3.654.310,00	Rp0,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000090/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PNS pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042187459225665	B55834F9QV06BQ21	Rp 45.144.741,00	Rp0,00	Rp45.144.741,00
23 Juni 2026	63.09/04.0/000090/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (23/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke -13 PNS pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042187459225665	B55834F9QV06BQ21	Rp0,00	Rp45.144.741,00	Rp0,00
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP -01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	042146501905070	36F430TJQEI0PILE	Rp451.000,00	Rp0,00	Rp451.000,00
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP -	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan	042146501905070	36F430TJQEI0PILE	Rp0,00	Rp451.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026		Nilai					
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP - 01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042146640999885	9CF225BN9JI3FDED	Rp61.500,00	Rp0,00	Rp61.500,00
30 Juni 2026	63.09/04.0/000093/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (30/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Oleh Rara Gadget Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP - 01KTQJNV4Y4S45RMQCVBM6XMNX Tanggal 24 Juni 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042146640999885	9CF225BN9JI3FDED	Rp0,00	Rp61.500,00	Rp0,00
						Total	**Rp427.792.277,00**	**Rp427.792.277,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

bank kalsel

Nomor Rekening	2003864629
Nama	BP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPA
Jenis Produk	GIRO PEMERINTAH
Kode Mata Uang	IDR
Periode Transaksi	01 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026
Saldo Awal	Rp. 48,788,796.00
Saldo Akhir	Rp. 208,542,023.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
02/06/2026 11:22	FT26153464PF	Transfer Out INDAH MAULIANI Belanja Perjadin Technical Meeting To Acc.No.- 3205888224 Penerima : INDAH MAULIANI Belanja Perjadin Tech	-IDR Rp. 2,026,200		IDR Rp. 46,762,596.00
02/06/2026 11:23	FT261534SNFJ	Transfer Out MUHAMMAD RIDUAN Belanja Perjadin Technical Meeting To Acc.No.- 2002939897 Penerima : MUHAMMAD RIDUAN Belanja Perjadin Tec	-IDR Rp. 2,026,200		IDR Rp. 44,736,396.00
02/06/2026 11:24	FT26153PBWJ1	Transfer Out BAMBANG RAHMADI Belanaja Perjadin Technical Meeting To Acc.No.- 2000974458 Penerima : BAMBANG RAHMADI Belanaja Perjadin T	-IDR Rp. 2,026,200		IDR Rp. 42,710,196.00
02/06/2026 11:24	FT26153XNT0G	Transfer Out NUR KHALID MAJID Belanaja Perjadin Technical Meeting To Acc.No.- 2001008016 Penerima : NUR KHALID MAJID Belanaja Perjadin	-IDR Rp. 2,026,200		IDR Rp. 40,683,996.00
02/06/2026 11:25	FT26153S5CRJ	Transfer Out DESKY HENDA FAUZIE Belanja Perjadin Tehnical Meting To Acc.No.- 2002916072 Penerima : DESKY HENDA FAUZIE Belanja Perjadin	-IDR Rp. 2,999,000		IDR Rp. 37,684,996.00
02/06/2026 11:26	FT2615366DVT	Transfer Out NURJANI Belanja Perjadin Tehnical Meting To Acc.No.- 3202371848 Penerima : NURJANI Belanja Perjadin Tehnical Meting	-IDR Rp. 2,753,527		IDR Rp. 34,931,469.00
02/06/2026 11:27	FT26153JVBLK	Transfer Out IRWAN RIZANI Belanja Perjadin ke Banjarmasin To Acc.No.- 2000874868 Penerima : IRWAN RIZANI Belanja Perjadin ke Banjarmas	-IDR Rp. 7,920,000		IDR Rp. 27,011,469.00
02/06/2026 11:27	FT26153Y69NN	Transfer Out MAHIR Belanja Obat-obatan POPDA To Acc.No.- 2000983667 Penerima : MAHIR Belanja Obat-obatan POPDA	-IDR Rp. 2,967,000		IDR Rp. 24,044,469.00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Juni 2026	63.09/06.0/000169/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/7/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Bahan Kantor Kertas & Cover TW. II dan Belanja Bahan Cetak (Tinta Refill Stempel) pd Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor TA. 2026	Rp0,00	Rp4.447.870,00	Rp209.081.483,(
30 Juni 2026	63.09/06.0/000170/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/7/2026 (30/Jun/2026)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Cetak Amplop pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp539.460,00	Rp208.542.023,(
		Total	**Rp12.483.738.059,00**	**Rp12.275.196.036,00**	**Rp208.542.023,0**

ldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

p208.542.023,00

rbilang: Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah)

Saldo TU: : Rp0,00

Saldo UP: : Rp208.542.023,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp208.542.023,00

Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091980031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
02/06/2026 11:27	FT26153Y045J	Transfer Out DESSY NANDER Belanja Obat-obatan POPDA To Acc.No.- 2000984313 Penerima : DESSY NANDER Belanja Obat-obatan POPDA	-IDR Rp. 1,005,000		IDR Rp. 23,039,469.00
02/06/2026 11:28	FT26153S5SBW	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400827323	-IDR Rp. 2,550,000		IDR Rp. 20,489,469.00
02/06/2026 11:28	FT26153XZ0Z7	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400800560	-IDR Rp. 2,553,000		IDR Rp. 17,936,469.00
02/06/2026 11:29	FT26153ZC7MG	Transfer Out SHIFANA RIZQA APRILIA Uang Saku Mahasiswa Ub Mei 2026 To Acc.No.- 3206953941 Penerima : SHIFANA RIZQA APRILIA Uang Saku	-IDR Rp. 1,500,000		IDR Rp. 16,436,469.00
02/06/2026 11:30	FT26153YS3S4	Transfer Out MUHAMMAD ZIDAN ALFAJRI Belanja Uang Transport To Acc.No.- 3207836221 Penerima : MUHAMMAD ZIDAN ALFAJRI Belanja Uang Trans	-IDR Rp. 100,000		IDR Rp. 16,336,469.00
02/06/2026 11:30	FT26153V1SJR	Transfer Out AHMAD FITRIA RAMADHANI Uang Saku Mahasiswa Ub Mei 2026 To Acc.No.- 3206953957 Penerima : AHMAD FITRIA RAMADHANI Uang Sak	-IDR Rp. 1,500,000		IDR Rp. 14,836,469.00
02/06/2026 11:30	FT261533DSLZ	Transfer Out RUSMINAH QQ RIDHO RAHMATULLAH Belanja Uang Transport To Acc.No.- 3207848483 Penerima : RUSMINAH QQ RIDHO RAHMATULLAH	-IDR Rp. 100,000		IDR Rp. 14,736,469.00
02/06/2026 22:00	FT26153RJVRH	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042000154587067	-IDR Rp. 378,000		IDR Rp. 14,358,469.00
03/06/2026 10:26	FT2615424CF4	Transfer Out MUJAHIDIN Belanja Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3204827744 Penerima : MUJAHIDIN Belanja Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 13,358,469.00
03/06/2026 15:07	FT261549T5NL	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042056283093690	-IDR Rp. 72,072		IDR Rp. 13,286,397.00
08/06/2026 15:20	FT26159XRN92	Transfer In BANK KALSEL 63.09/04.0/000080/GU/2.19.3.26.0.00 From Acc.No. - 3207404925 Pengirim: 63.09/04.0/000080/GU/2.19.3.26.0.00		IDR Rp. 264,845,623	IDR Rp. 278,132,020.00
08/06/2026 15:40	FT26159TRQHX	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400822438	-IDR Rp. 719,280		IDR Rp. 277,412,740.00
08/06/2026 15:40	FT26159H58M2	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400825295	-IDR Rp. 2,040,000		IDR Rp. 275,372,740.00
08/06/2026 15:40	FT261594V8R1	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400825310	-IDR Rp. 1,275,000		IDR Rp. 274,097,740.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
09/06/2026 16:12	FT26160Z3HB6	Transfer Out ARTINING RAHAYU Belanja Sewa Gedung To Acc.No.- 3203414888 Penerima : ARTINING RAHAYU Belanja Sewa Gedung	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 249,692,493.00
09/06/2026 16:12	FT26160SWG5V	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042135191516362	-IDR Rp. 521,262		IDR Rp. 249,171,231.00
09/06/2026 16:13	FT2616030NGQ	Transfer Out SITI AISYAH Belanja Transport Narsum To Acc.No.- 2000002537 Penerima : SITI AISYAH Belanja Transport Narsum	-IDR Rp. 468,000		IDR Rp. 248,703,231.00
09/06/2026 20:08	FT261609X8LK	Transfer Out DESSY NANDER Belanja PDAM dan Listrik To Acc.No.- 2000984313 Penerima : DESSY NANDER Belanja PDAM dan Listrik	-IDR Rp. 10,757,336		IDR Rp. 237,945,895.00
09/06/2026 20:08	FT26160D3F8N	Transfer Out IRWAN RIZANI Pendampingan Koordinasi To Acc.No.- 2000874868 Penerima : IRWAN RIZANI Pendampingan Koordinasi	-IDR Rp. 3,050,000		IDR Rp. 234,895,895.00
10/06/2026 12:04	FT2616161B6P	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400839085	-IDR Rp. 1,559,998		IDR Rp. 233,335,897.00
10/06/2026 12:04	FT26161LLRW3	Transfer Out IRWAN RIZANI Belanja Perjadin POPDA To Acc.No.- 2000874868 Penerima : IRWAN RIZANI Belanja Perjadin POPDA	-IDR Rp. 7,870,028		IDR Rp. 225,465,869.00
10/06/2026 12:04	FT26161WJ7XQ	Transfer Out ZULFAN NOOR Belanja Perjadin ke Kapuas Kalteng To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR Belanja Perjadin ke Kapuas K	-IDR Rp. 4,764,600		IDR Rp. 220,701,269.00
10/06/2026 16:39	FT26161JTW0Y	Transfer Out ZULFAN NOOR Biaya Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR Biaya Perjadin ke Banjarbaru	-IDR Rp. 5,954,400		IDR Rp. 214,746,869.00
10/06/2026 16:41	FT26161CLJC3	Transfer Out JAMILAH Belanja Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH Belanja Perjadin ke Banjarbaru	-IDR Rp. 4,534,000		IDR Rp. 210,212,869.00
10/06/2026 16:44	FT26161CD4J8	Transfer Out RIFKI FEBRI PANSYARI Belanja Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000925511 Penerima : RIFKI FEBRI PANSYARI Belanja Perjad	-IDR Rp. 2,934,000		IDR Rp. 207,278,869.00
10/06/2026 16:45	FT26161MG7XC	Transfer Out RETMA RAMADINA Belanja Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000928863 Penerima : RETMA RAMADINA Belanja Perjadin ke Banjar	-IDR Rp. 2,934,000		IDR Rp. 204,344,869.00
11/06/2026 10:24	FT261622WVK2	Transfer Out HIDAYATULLAH Biaya Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000975535 Penerima : HIDAYATULLAH Biaya Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 2,640,000		IDR Rp. 201,704,869.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
11/06/2026 16:27	FT2616286M69	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400860944	-IDR Rp. 15,300,000		IDR Rp. 149,059,700.00
11/06/2026 16:28	FT261629G9GB	Transfer Out DIDI ERWANTO Belanja Pemeliharaan AC To Acc.No.- 2000898042 Penerima : DIDI ERWANTO Belanja Pemeliharaan AC	-IDR Rp. 2,404,000		IDR Rp. 146,655,700.00
11/06/2026 16:28	FT26162HV3L0	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042180067102392	-IDR Rp. 36,000		IDR Rp. 146,619,700.00
15/06/2026 09:40	FT26166GHX2G	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042145231366280	-IDR Rp. 378,000		IDR Rp. 146,241,700.00
15/06/2026 09:42	FT26166SBYH6	Transfer Out MEILISA Belanja Honorarium PPTK Ub Mei To Acc.No.- 2001003995 Penerima : MEILISA Belanja Honorarium PPTK Ub Mei	-IDR Rp. 2,142,000		IDR Rp. 144,099,700.00
15/06/2026 11:05	FT26166VPVMX	Transfer Out NORHASANI Belanja Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000982221 Penerima : NORHASANI Belanja Perjadin ke Banjarbaru	-IDR Rp. 785,800		IDR Rp. 143,313,900.00
15/06/2026 15:51	FT26166VP3CT	Transfer Out ZULFAN NOOR Belanja Honorarium PA To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR Belanja Honorarium PA	-IDR Rp. 2,906,960		IDR Rp. 140,406,940.00
15/06/2026 16:01	FT2616642K77	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanja Honorarium PPTK To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belan	-IDR Rp. 1,623,500		IDR Rp. 138,783,440.00
15/06/2026 16:01	FT26166HYS3L	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042187103484601	-IDR Rp. 513,000		IDR Rp. 138,270,440.00
15/06/2026 16:01	FT261666Z7RK	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042182823658170	-IDR Rp. 286,500		IDR Rp. 137,983,940.00
17/06/2026 09:45	FT26168J13GP	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400855925	-IDR Rp. 1,168,830		IDR Rp. 136,815,110.00
17/06/2026 09:46	FT261687B026	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400850492	-IDR Rp. 3,783,300		IDR Rp. 133,031,810.00
17/06/2026 09:47	FT26168S2L5P	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400839252	-IDR Rp. 1,609,500		IDR Rp. 131,422,310.00
18/06/2026 14:55	FT26169W76WC	Transfer In BANK KALSEL 63.09/04.0/000087/GU/2.19.3.26.0.00 From Acc.No. - 3207404925 Pengirim: 63.09/04.0/000087/GU/2.19.3.26.0.00		IDR Rp. 146,837,690	IDR Rp. 278,260,000.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
25/06/2026 09:15	FT26176016D2	Transfer Out MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin To Acc.No.- 2001003995 Penerima : MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin	-IDR Rp. 1,670,000		IDR Rp. 251,666,000.00
25/06/2026 09:16	FT261765S8TV	Transfer Out MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin To Acc.No.- 2001003995 Penerima : MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin	-IDR Rp. 3,386,417		IDR Rp. 248,279,583.00
25/06/2026 09:16	FT26176RN857	Transfer Out MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin To Acc.No.- 2001003995 Penerima : MEILISA Belanja Perjadin ke Banjarmasin	-IDR Rp. 2,365,000		IDR Rp. 245,914,583.00
25/06/2026 09:16	FT26176LCM4F	Transfer Out AHMAD FITRIA RAMADHANI Uang Saku Mahasiswa UGM ub Juni To Acc.No.- 3206953957 Penerima : AHMAD FITRIA RAMADHANI Uang Sak	-IDR Rp. 1,500,000		IDR Rp. 244,414,583.00
25/06/2026 09:16	FT261769S3CV	Transfer Out SHIFANA RIZQA APRILIA Uang saku Mahasiswa UGM ub Juni To Acc.No.- 3206953941 Penerima : SHIFANA RIZQA APRILIA Uang saku	-IDR Rp. 1,500,000		IDR Rp. 242,914,583.00
25/06/2026 10:44	FT26176Z766F	Transfer Out JAMILAH BBM Roda 2 DA 2318 UG To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH BBM Roda 2 DA 2318 UG	-IDR Rp. 150,000		IDR Rp. 242,764,583.00
25/06/2026 10:44	FT261764RB9T	Transfer Out ZULFAN NOOR BBM Mobil Dinas DA 1277 HK To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR BBM Mobil Dinas DA 1277 HK	-IDR Rp. 930,150		IDR Rp. 241,834,433.00
25/06/2026 10:44	FT26176KJ67N	Transfer Out ANTONIUS WIDIYANTO BBM Roda 2 DA 2324 UG To Acc.No.- 2000983236 Penerima : ANTONIUS WIDIYANTO BBM Roda 2 DA 2324 UG	-IDR Rp. 448,000		IDR Rp. 241,386,433.00
25/06/2026 10:44	FT26176W7HB2	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanja BBM DA 1417 HK To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanj	-IDR Rp. 412,080		IDR Rp. 240,974,353.00
25/06/2026 10:44	FT26176JTGH5	Transfer Out ANISATUL ULFAH On Us Transfer via Channel To Acc.No.- 2000975799 Penerima : ANISATUL ULFAH On Us Transfer via Channel	-IDR Rp. 120,000		IDR Rp. 240,854,353.00
30/06/2026 10:20	FT2618153QD8	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400899405	-IDR Rp. 8,325,000		IDR Rp. 232,529,353.00
30/06/2026 16:48	FT26181NXWD6	Transfer Out BITA SYUQINAH Uang Harian peserta Outbound To Acc.No.- 3204685621 Penerima : BITA SUQINAH Uang Harian peserta Outbound	-IDR Rp. 19,000,000		IDR Rp. 213,529,353.00
30/06/2026 20:47	FT26181G68TL	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400914747	-IDR Rp. 4,248,070		IDR Rp. 209,281,283.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
09/06/2026 09:17	FT26160T9ZH8	Transfer Out AYI RATNA SARI Belanja Internet dan PDAM To Acc.No.- 2000912657 Penerima : AYI RATNA SARI Belanja Internet dan PDAM	-IDR Rp. 1,192,795		IDR Rp. 272,904,945.00
09/06/2026 09:18	FT26160LS45Q	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042195875257261	-IDR Rp. 2,800		IDR Rp. 272,902,145.00
09/06/2026 09:18	FT261606HB7K	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanja Pemeliharaan AC To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belan	-IDR Rp. 2,082,200		IDR Rp. 270,819,945.00
09/06/2026 09:19	FT26160M4PHX	Transfer Out ANISATUL ULFAH On Us Transfer via Channel To Acc.No.- 2000975799 Penerima : ANISATUL ULFAH On Us Transfer via Channel	-IDR Rp. 125,100		IDR Rp. 270,694,845.00
09/06/2026 09:19	FT26160QGPSW	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI BBM Mobil Dinas DA 1417 HK To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI BB	-IDR Rp. 901,194		IDR Rp. 269,793,651.00
09/06/2026 09:19	FT26160VRDC7	Transfer Out AYI RATNA SARI BBM Kendaran Roda 2 DA 2702 UO To Acc.No.- 2000912657 Penerima : AYI RATNA SARI BBM Kendaran Roda 2 DA 270	-IDR Rp. 200,400		IDR Rp. 269,593,251.00
09/06/2026 10:59	FT26160ZTMZ8	Transfer Out JAMILAH Belanja Perjalanan Dinas To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH Belanja Perjalanan Dinas	-IDR Rp. 1,320,020		IDR Rp. 268,273,231.00
09/06/2026 11:00	FT261605Z3VN	Transfer Out JAMILAH Biaya Kontribusi To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH Biaya Kontribusi	-IDR Rp. 5,000,000		IDR Rp. 263,273,231.00
09/06/2026 11:00	FT26160GGDRW	Transfer Out RIFKI FEBRI PANSYARI Biaya Perjalan Dinas To Acc.No.- 2000925511 Penerima : RIFKI FEBRI PANSYARI Biaya Perjalan Dinas	-IDR Rp. 1,448,000		IDR Rp. 261,825,231.00
09/06/2026 11:01	FT26160XNT5B	Transfer Out RIFKI FEBRI PANSYARI Biaya Kontribusi To Acc.No.- 2000925511 Penerima : RIFKI FEBRI PANSYARI Biaya Kontribusi	-IDR Rp. 5,000,000		IDR Rp. 256,825,231.00
09/06/2026 16:12	FT26160KB78T	Biller Transaction MPN (Pajak) REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT Bill ID: 042132398324617	-IDR Rp. 94,774		IDR Rp. 256,730,457.00
09/06/2026 16:12	FT26160TR3V3	Biaya Transfer AC-IDR1711230010001	-IDR Rp. 6,500		IDR Rp. 256,723,957.00
09/06/2026 16:12	FT26160TR3V3	Transfer Keluar ATM ARTAJASA POKOK Internet Banking	-IDR Rp. 4,637,464		IDR Rp. 252,086,493.00
09/06/2026 16:12	FT261609X128	Biaya Transfer AC-IDR1711230010001	-IDR Rp. 6,500		IDR Rp. 252,079,993.00
09/06/2026 16:12	FT261609X128	Transfer Keluar ATM ARTAJASA POKOK Internet Banking	-IDR Rp. 1,387,500		IDR Rp. 250,692,493.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
11/06/2026 10:25	FT26162QBZT4	Transfer Out NORHASANI Biaya Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000982221 Penerima : NORHASANI Biaya Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 1,958,200		IDR Rp. 199,746,669.00
11/06/2026 10:25	FT26162L4TQW	Transfer Out ANTONIUS WIDIYANTO Belanja Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000983236 Penerima : ANTONIUS WIDIYANTO Belanja Perjadin PES	-IDR Rp. 1,958,200		IDR Rp. 197,788,469.00
11/06/2026 10:26	FT2616232GWP	Transfer Out ZULFAN NOOR Belanja BBM DA 1277 HP To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR Belanja BBM DA 1277 HP	-IDR Rp. 1,345,340		IDR Rp. 196,443,129.00
11/06/2026 10:26	FT26162VJJ1D	Transfer Out MOCHAMAD CHOLID Biaya Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 3200445235 Penerima : MOCHAMAD CHOLID Biaya Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 2,640,000		IDR Rp. 193,803,129.00
11/06/2026 10:26	FT26162VW68C	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanja BBM DA 1417 HK To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanj	-IDR Rp. 479,622		IDR Rp. 193,323,507.00
11/06/2026 10:38	FT26162RC896	Transfer Out IRWAN RIZANI Belanja Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000874868 Penerima : IRWAN RIZANI Belanja Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 4,287,000		IDR Rp. 189,036,507.00
11/06/2026 10:38	FT2616269PF9	Transfer Out DESSY NANDER Belanja Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000984313 Penerima : DESSY NANDER Belanja Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 4,011,000		IDR Rp. 185,025,507.00
11/06/2026 10:38	FT261621ZMN3	Transfer Out ARIEF RAHMAN Belanja Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 3200606298 Penerima : ARIEF RAHMAN Belanja Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 3,810,000		IDR Rp. 181,215,507.00
11/06/2026 10:39	FT261628HHGK	Transfer Out ZAM ZAMI Belanja Perjadin PESODA 2026 To Acc.No.- 2000976531 Penerima : ZAM ZAMI Belanja Perjadin PESODA 2026	-IDR Rp. 3,270,000		IDR Rp. 177,945,507.00
11/06/2026 11:43	FT26162H2KTN	Transfer Out YURDANI AKLAM Belanja Perjadin ke Jakarta To Acc.No.- 2000959939 Penerima : YURDANI AKLAM Belanja Perjadin ke Jakarta	-IDR Rp. 5,433,749		IDR Rp. 172,511,758.00
11/06/2026 15:13	FT261628NR61	Transfer Out YURDANI AKLAM Belanja Perjadin ke Jakarta To Acc.No.- 2000959939 Penerima : YURDANI AKLAM Belanja Perjadin ke Jakarta	-IDR Rp. 4,040		IDR Rp. 172,507,718.00
11/06/2026 16:18	FT26162CTRS4	Transfer Out MARITA NOVI ERTANTI Belanja Perjadin ke IPB Bogor To Acc.No.- 2003346997 Penerima : MARITA NOVI ERTANTI Belanja Perjadin	-IDR Rp. 8,148,018		IDR Rp. 164,359,700.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
18/06/2026 16:37	FT26169MQZNM	Transfer Out AYI RATNA SARI Belanja Kontribusi Perjadin ke BJM To Acc.No.- 2000912657 Penerima : AYI RATNA SARI Belanja Kontribusi Per	-IDR Rp. 6,448,000		IDR Rp. 271,812,000.00
18/06/2026 16:37	FT26169PPFYM	Transfer Out JAMILAH Belanja Kontribusi Perjadin ke BJM To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH Belanja Kontribusi Perjadin ke BJM	-IDR Rp. 6,448,000		IDR Rp. 265,364,000.00
18/06/2026 16:38	FT261695882W	Transfer Out ZULFAN NOOR BBM Mobil Dinas DA 1277 HK To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR BBM Mobil Dinas DA 1277 HK	-IDR Rp. 260,100		IDR Rp. 265,103,900.00
18/06/2026 16:38	FT261694CVGD	Transfer Out ANTONIUS WIDIYANTO BBM roda dua DA 2324 UG To Acc.No.- 2000983236 Penerima : ANTONIUS WIDIYANTO BBM roda dua DA 2324 UG	-IDR Rp. 916,800		IDR Rp. 264,187,100.00
18/06/2026 16:39	FT26169V47CG	Transfer Out ANISATUL ULFAH BBM Roda dua DA 2423 UG To Acc.No.- 2000975799 Penerima : ANISATUL ULFAH BBM Roda dua DA 2423 UG	-IDR Rp. 124,900		IDR Rp. 264,062,200.00
18/06/2026 16:39	FT261693LVF4	Transfer Out IRWAN RIZANI BBM roda dua DA 5654 UD To Acc.No.- 2000874868 Penerima : IRWAN RIZANI BBM roda dua DA 5654 UD	-IDR Rp. 96,400		IDR Rp. 263,965,800.00
18/06/2026 16:39	FT26169B39YX	Transfer Out JAMILAH BBM dan Olie roda dua DA 2318 UG To Acc.No.- 2000974202 Penerima : JAMILAH BBM dan Olie roda dua DA 2318 UG	-IDR Rp. 759,700		IDR Rp. 263,206,100.00
18/06/2026 16:40	FT26169L3KBD	Transfer Out ZULVERZI AKHMAD BBM Roda dua DA 5655 UD To Acc.No.- 2000879234 Penerima : ZULVERZI AKHMAD BBM Roda dua DA 5655 UD	-IDR Rp. 205,000		IDR Rp. 263,001,100.00
18/06/2026 16:52	FT26169SK35Y	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400855828	-IDR Rp. 177,600		IDR Rp. 262,823,500.00
24/06/2026 10:54	FT261752TRZG	Transfer Out ZULFAN NOOR Biaya Perjalanan Dinas To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR Biaya Perjalanan Dinas	-IDR Rp. 2,510,000		IDR Rp. 260,313,500.00
24/06/2026 10:55	FT261751TFH9	Transfer Out KATHARINA DIKE SOVIA LUCI Belanja Perjadin ke Banjarbaru To Acc.No.- 2000963267 Penerima : KATHARINA DIKE SOVIA LUCI	-IDR Rp. 2,777,500		IDR Rp. 257,536,000.00
24/06/2026 10:55	FT26175700P9	Transfer Out MUHAMMAD HASNAN Gaji PPPK Paruh Waktu Ub Juni 2026 To Acc.No.- 2000912614 Penerima : MUHAMMAD HASNAN Gaji PPPK Paruh Wakt	-IDR Rp. 2,100,000		IDR Rp. 255,436,000.00
24/06/2026 10:58	FT26175MT55V	Transfer Out ERINA SRI HAYANI Gaji PPPK Paruh Waktu ub Juni 2026 To Acc.No.- 3200234307 Penerima : ERINA SRI HAYANI Gaji PPPK Paruh Wa	-IDR Rp. 2,100,000		IDR Rp. 253,336,000.00

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
30/06/2026 20:47	FT26181TDFXL	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400914761	-IDR Rp. 199,800		IDR Rp. 209,081,483.00
30/06/2026 20:47	FT26181D9199	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400914767	-IDR Rp. 539,460		IDR Rp. 208,542,023.00

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Tanjung, 13 Juli 2026

Kepada Yth.
Kepala BPKAD
Cq. Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kabupaten Tabalong
di –
Tempat.

SURAT PENGANTAR

Nomor : B. /Disporapar/Sekrt /07/2026

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laporan Bulanan Penutupan Kas untuk bulan Juni 2026	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Pengguna Anggaran,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Tanjung, 13 Juli 2026

Kepada Yth.
Kepala BPKAD
Cq. Kepala Bidang Perbendaharaan
BPKAD Kabupaten Tabalong
di –
Tempat.

SURAT PENGANTAR

Nomor : B. /Disporapar/Sekrt /07/2026

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Laporan Bulanan Data Transaksi Harian (DTH) untuk bulan Juni 2026	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan sebagai bahan selanjutnya.

Pengguna Anggaran,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

PEMERINTAH KAB. TABALONG

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN JUNI

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA adalah sejumlah 208.542.023,00, dengan rincian sebagai berikut:

A	**Kas di Bendahara Pengeluaran**			
A.1	Saldo awal bulan Juni	:	Rp	47.266.704,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp	411.683.313,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	250.407.994,00
A.4	Saldo akhir bulan Juni	:	Rp	208.542.023,00

Saldo akhir bulan Juni terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 208.542.023,00

BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH

NIP. 197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP.	:	197510252006041010
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 100.3.3.21 164/KUM/2026 tanggal 01 April 2026

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	208.542.023,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	208.542.023,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	208.542.023,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah	:	Rp	-
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku	:	Rp	-
Penjelasan Perbedaan Negatif	:		

Yang memeriksa Pengguna Anggaran,	Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,
H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si	HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP. 19700809 199003 1 003	NIP. 197510252006041010

SAKSI – SAKSI :

1. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK (.....)
   NIP. 19850624 201001 1 021
2. FARIDA RINAWATI, S. AP (.....)
   NIP. 19770823 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 208,542,023,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Juni 2026	:	Rp	47.266.704,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	411.683.313,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	250.407.994,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 30 Juni 2026**	:	Rp	208.542.023,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Juni 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 208.542.023,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Juni 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 30 Juni 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 30 Juni 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:		
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	208.542.023,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	208.542.023,-

Tanjung, 13 Juli 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Bendahara Pengeluaran,

HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP. 197510252006041010

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Januari 2026 Sampai 31 Mei 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**160.000.000,00**	**94.869.000,00**	**59,29**	**222.510.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.000.000,00**	**94.869.000,00**	**59,29**	**222.510.000,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	94.869.000,00	59,29	222.510.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**160.000.000,00**	**94.869.000,00**	**59,29**	**222.510.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**160.000.000,00**	**94.869.000,00**	**59,29**	**222.510.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**29.237.857.408,00**	**11.258.682.786,00**	**38,50**	**34.707.042.571,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.978.073.503,00**	**10.291.240.086,00**	**38,14**	**33.100.712.156,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.444.400,00	1.928.755.505,00	33,03	4.112.004.682,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.524.703,00	3.962.380.181,00	23,67	14.366.103.074,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.400.104.400,00	4.400.104.400,00	100,00	14.622.604.400,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.978.073.503,00**	**10.291.240.086,00**	**38,14**	**33.100.712.156,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.259.783.905,00**	**967.442.700,00**	**42,81**	**1.606.330.415,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	1.224.303.762,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.783.905,00	24.497.700,00	5,32	80.142.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00	301.884.653,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	942.945.000,00	94,29	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.259.783.905,00**	**967.442.700,00**	**42,81**	**1.606.330.415,00**
	JUMLAH BELANJA	**29.237.857.408,00**	**11.258.682.786,00**	**38,50**	**34.707.042.571,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(29.077.857.408,00)**	**(11.163.813.786,00)**	**38,39**	**(34.484.532.571,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(29.077.857.408,00)**	**(11.163.813.786,00)**	**38,39**	**(34.484.532.571,00)**

Kab. Tabalong, 18 Juni 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

H. ZULEAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.197608091990031003

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Juni 2026	63.09/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Mei 2026	Rp0,00	Rp668.756,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp513.000,00	Rp0,00	Rp799.500,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp286.500,00	Rp0,00	Rp799.500,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp0,00	Rp286.500,00	Rp0,00
15 Juni 2026	63.09/06.0/000158/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P3/6/2026 (15/Jun/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir). 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. Mei TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir).	Rp0,00	Rp513.000,00	Rp0,00
		Total	**Rp378.151.976,00**	**Rp378.151.976,00**	**Rp0,00**

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

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

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

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

bank kalsel

Nomor Rekening	2003864629
Nama	BP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPA
Jenis Produk	GIRO PEMERINTAH
Kode Mata Uang	IDR
Periode Transaksi	01 Mei 2026 s/d 31 Mei 2026
Saldo Awal	Rp. 168,667,829.00
Saldo Akhir	Rp. 48,788,796

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
04/05/2026 09:55	FT26124GM5CH	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400748130	-IDR Rp. 2,900,000		IDR Rp. 165,767,829
04/05/2026 09:56	FT261246PGSX	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400748107	-IDR Rp. 2,900,000		IDR Rp. 162,867,829
04/05/2026 10:00	FT26124R5LLT	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400748176	-IDR Rp. 52,200,000		IDR Rp. 110,667,829
04/05/2026 10:03	FT2612447F6S	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400748160	-IDR Rp. 8,700,000		IDR Rp. 101,967,829
04/05/2026 11:17	FT2612472W9M	Transfer Out SOKHIDIN Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3203396103 Penerima : SOKHIDIN Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 100,967,829
04/05/2026 11:19	FT26124SVGL9	Transfer Out HAIRUL RISKI Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3204828821 Penerima : HAIRUL RISKI Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 99,967,829
04/05/2026 11:21	FT26124X5GLY	Transfer Out SUPRIADI Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3203434595 Penerima : SUPRIADI Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 98,967,829
04/05/2026 11:23	FT2612454J7Q	Transfer Out MUJAHIDIN Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3204827744 Penerima : MUJAHIDIN Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 97,967,829
04/05/2026 11:23	FT2612431YDQ	Transfer Out STEPANUS Petugas Kebersihan DTW To Acc.No.- 3204844778 Penerima : STEPANUS Petugas Kebersihan DTW	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 96,967,829
04/05/2026 11:24	FT261241Z1C8	Transfer Out ZAHRATUN NISA Petugas kebersihan DTW To Acc.No.- 3204839238 Penerima : ZAHRATUN NISA	-IDR Rp. 1,000,000		IDR Rp. 95,967,829

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
29/05/2026 18:50	FT261497YCR9	Transfer Out YULIANSYAH Honor Kebersihan seleksi Atlet To Acc.No.- 2000912711 Penerima : YULIANSYAH Honor Kebersihan seleksi Atlet	-IDR Rp. 300,000		IDR Rp. 49,088,796
29/05/2026 18:50	FT26149XN8YN	Transfer Out BUDI IRAWAN Honor Kebersihan seleksi Atlet To Acc.No.- 3207423318 Penerima : BUDI IRAWAN Honor Kebersihan seleksi Atlet	-IDR Rp. 300,000		IDR Rp. 48,788,796

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.196.919,00	Rp2.931.400,00	Rp4.128.319,00	Rp289.447,00	Rp72.072,00	Rp361.519,00	Rp4.489.838,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			**Rp139.120.445,00**	**Rp18.912.771,00**	**Rp158.033.216,00**	**Rp171.154.724,00**	**Rp15.806.400,00**	**Rp186.961.124,00**	**Rp6.055.740,00**	**Rp7.018.468,00**	**Rp13.074.208,00**	**Rp358.068.548,00**	**Rp0,00**
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.170.717.576,00	Rp466.953.597,00	Rp1.637.671.173,00	Rp1.637.671.173,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.359.714.941,00	Rp321.879.445,00	Rp1.681.594.386,00	Rp6.500.433.176,00	Rp980.144.600,00	Rp7.480.577.776,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.162.172.162,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp1.576.764.880,00**	**Rp362.970.625,00**	**Rp1.939.735.505,00**	**Rp6.671.587.900,00**	**Rp995.951.000,00**	**Rp7.667.538.900,00**	**Rp1.177.436.316,00**	**Rp473.972.065,00**	**Rp1.651.408.381,00**	**Rp11.258.682.786,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.082.753,00	Rp199.816.049,00	Rp47.266.704,00	Rp47.266.704,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.082.753,00	Rp199.816.049,00	Rp47.266.704,00	Rp47.266.704,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 197008091990031003

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
NIP. 197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 47.266.704,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Mei 2026	:	Rp	251.892.152,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	1.633.077.641,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	1.837.703.089,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Mei 2026**	:	Rp	47.266.704,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Mei 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 47.266.704 ,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Mei 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Mei 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Mei 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:	Rp	-
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	48.788.796,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	47.266.704,-

Tanjung, 04 Juni 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran,

HIDAYATULLAH ,S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP.	:	197510252006041010
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 100.3.3.21 164/KUM/2026 tanggal 01 April 2026

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	48.788.796,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	47.266.704,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	48.788.796,-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah : Rp -

Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Bank : Rp 1.522.092,-

Penjelasan Perbedaan Negatif : Terbayarkan dibulan juni 2026

Yang memeriksa
Pengguna Anggaran,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP 19700809 199003 1 003

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran,

HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP. 197510252006041010

SAKSI – SAKSI :

1. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK (.....)
   NIP. 19850624 201001 1 021
2. FARIDA RINAWATI, S. AP (.....)
   NIP. 19770823 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEMUA SKPD (KONSOLIDASI)
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Mei 2026 s.d 31 Mei 2026

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
1	01 Mei 2026	01 Mei 2026	63.09/04.0/000057/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	LS	Rp34.902.705,00	Rp2.844.005,00	Rp32.058.700,00
2	01 Mei 2026	01 Mei 2026	63.09/04.0/000058/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	LS	Rp108.546.493,00	Rp13.241.793,00	Rp95.304.700,00
3	04 Mei 2026	04 Mei 2026	63.09/04.0/000060/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SITI NOOR HIKMAH	Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KN0Q84JV5NXG0XWPTPJ5MZTJ Tanggal 31 Maret 2026	LS	Rp57.720.000,00	Rp6.500.000,00	Rp51.220.000,00
4	08 Mei 2026	08 Mei 2026	63.09/04.0/000062/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DESY RAHMAWATI	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KHWC2W63ZG0H9H8RCRQJQ72Q Tanggal 20 Februari 2026	LS	Rp38.250.000,00	Rp765.000,00	Rp37.485.000,00
5	11 Mei 2026	11 Mei 2026	63.09/04.0/000061/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	RUDY SAYOGA GAUTAMA. PROF, DR,IR	Belanja Beasiswa (UKT Untuk Program Beasiswa Pemuda) Semester Genap TA 2025/2026 Pada Universitas Pertamina Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/338/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp141.000.000,00	Rp0,00	Rp141.000.000,00
6	11 Mei 2026	11 Mei 2026	63.09/04.0/000063/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegaiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Suvenir) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMYWVVAHA58KXW4V27KMVMZK Tanggal 02 April 2026	LS	Rp56.610.000,00	Rp6.375.000,00	Rp50.235.000,00
7	12 Mei 2026	12 Mei 2026	63.09/04.0/000064/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	LS	Rp190.571.872,00	Rp22.944.806,00	Rp167.627.066,00
8	13 Mei 2026	13 Mei 2026	63.09/04.0/000068/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Pertamina Ub. Mei Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
9	13 Mei 2026	13 Mei 2026	63.09/04.0/000065/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	LS	Rp28.949.555,00	Rp2.060.576,00	Rp26.888.979,00
10	13 Mei 2026	13 Mei 2026	63.09/04.0/000066/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan POPDA 2026 (Uang Harian Dan Transport) Sesuai Surat Tugas Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Nomor : B.029/DISPORAPAR/000.1.2.3/V/2026 Tanggal 07 Mei 2026	LS	Rp243.728.000,00	Rp0,00	Rp243.728.000,00
11	13 Mei 2026	13 Mei 2026	63.09/04.0/000067/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Lambung Mangkurat Ub. Mei Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00
12	13 Mei 2026	13 Mei 2026	63.09/04.0/000069/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Pada Institut Teknologi PLN Ub. Mei Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00
13	19 Mei 2026	19 Mei 2026	63.09/04.0/000070/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DEDDY FAKHRIAN	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Biaya Penginapan Kontingen POPDA Tahun 2026 di Holiday Inn Express Banjarmasin 18-23 Mei 2026 Sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : B.092/DISPORAPAR/000.1.2.3/V/2026 Tanggal 08 Mei 2026	LS	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
14	20 Mei 2026	20 Mei 2026	63.09/04.0/000071/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-6) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp274.156.016,00	Rp0,00	Rp274.156.016,00
15	26 Mei 2026	26 Mei 2026	63.09/04.0/000072/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ALDRIN SYAHRIAL AKBAR	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Biaya Penginapan Kontingen POPDA Tahun 2026 di Royal Jelita Banjarmasin 17-23 Mei 2026 Sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : B.092/DISPORAPAR/000.1.2.3/V/2026 Tanggal 08 Mei 2026	LS	Rp83.640.000,00	Rp0,00	Rp83.640.000,00
16	26 Mei 2026	26 Mei 2026	63.09/04.0/000073/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ASEP MAULANA RACHMAN	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Biaya Penginapan Kontingen POPDA Tahun 2026 di Roditha Hotel Banjarmasin 17-24 Mei 2026 Sesuai Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: B.092/DISPORAPAR/000.1.2.3/V/2026 Tanggal 08 Mei 2026	LS	Rp58.548.000,00	Rp0,00	Rp58.548.000,00
17	29 Mei 2026	29 Mei 2026	63.09/04.0/000074/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DESY RAHMAWATI	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan POPDA Di Banjarmasin 17-24 Mei 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KPA2ZQE65Q5AZE187H6D0865 Tanggal 16 April 2026	LS	Rp64.500.000,00	Rp1.290.000,00	Rp63.210.000,00
18	29 Mei 2026	29 Mei 2026	63.09/04.0/000075/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DESY RAHMAWATI	Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegaiatan Persiapan Dan Pelepasan POPDA Tahun 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KR00YM549SRBG861WV6MCNV4 Tanggal 11 Mei 2026	LS	Rp31.820.000,00	Rp636.400,00	Rp31.183.600,00
19	29 Mei 2026	29 Mei 2026	63.09/04.0/000076/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	MUHAMMAD ADHYAKSA CHANDRA	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Biaya Penginapan Kontingen POPDA Tahun 2026 Di Lex Hotel Banjarmasin 18-24 Mei 2026 Sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : B.092/DISPORAPAR/000.1.2.3/V/2026 Tanggal 08 Mei 2026	LS	Rp28.135.000,00	Rp0,00	Rp28.135.000,00
20	29 Mei 2026	29 Mei 2026	63.09/04.0/000077/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORMA	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pelatihan Paket Wisata (Nasi, Kotak, dan Snack) Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRA9B00Z6VXN2YR0ZRKQDS27 Tanggal 11 Mei 2026	LS	Rp12.000.000,00	Rp240.000,00	Rp11.760.000,00
							TOTAL	Rp1.633.077.641,00	Rp56.897.580,00	Rp1.576.180.061,00

Tanjung, 18 Juni 2026

BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH

197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Mei 2026 s.d 31 Mei 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp316.330.909,00**	**Rp316.330.909,00**	**Rp0,00**
01 Mei 2026	63.09/04.0/000057/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (01/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Mei 2026	63.09/04.0/000057/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (01/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Mei 2026	63.09/04.0/000058/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (01/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041968014015449	7F2834F9KIK73EUP	Rp390.629,00	Rp0,00	Rp390.629,00
01 Mei 2026	63.09/04.0/000058/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (01/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041968014015449	7F2834F9KIK73EUP	Rp0,00	Rp390.629,00	Rp0,00
04 Mei 2026	63.09/04.0/000060/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (04/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KN0Q84JV5NXG0XWPTPJ5MZTJ Tanggal 31 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041986904822393	CBF790TJLPTL54JP	Rp5.720.000,00	Rp0,00	Rp5.720.000,00
04 Mei 2026	63.09/04.0/000060/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (04/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KN0Q84JV5NXG0XWPTPJ5MZTJ Tanggal 31 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041986904822393	CBF790TJLPTL54JP	Rp0,00	Rp5.720.000,00	Rp0,00
04 Mei 2026	63.09/04.0/000060/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (04/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KN0Q84JV5NXG0XWPTPJ5MZTJ Tanggal 31 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041969793874535	ABFC5684K9E1AEJ7	Rp780.000,00	Rp0,00	Rp780.000,00
04 Mei 2026	63.09/04.0/000060/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (04/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Olahraga Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KN0Q84JV5NXG0XWPTPJ5MZTJ Tanggal 31 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041969793874535	ABFC5684K9E1AEJ7	Rp0,00	Rp780.000,00	Rp0,00
08 Mei 2026	63.09/04.0/000062/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (08/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KHWC2W63ZG0H9H8RCRQJQ72Q Tanggal 20 Februari 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042009031259048	645FF0TJMEH2ICT8	Rp765.000,00	Rp0,00	Rp765.000,00
08 Mei 2026	63.09/04.0/000062/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (08/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KHWC2W63ZG0H9H8RCRQJQ72Q Tanggal 20 Februari 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042009031259048	645FF0TJMEH2ICT8	Rp0,00	Rp765.000,00	Rp0,00
11 Mei 2026	63.09/04.0/000063/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegaiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Suvenir) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMYWVVAHA58KXW4V27KMVMZK Tanggal 02 April 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	042078401914151	2F2284F9NPE16P97	Rp5.610.000,00	Rp0,00	Rp5.610.000,00
11 Mei 2026	63.09/04.0/000063/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegaiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Suvenir) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMYWVVAHA58KXW4V27KMVMZK Tanggal 02 April 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	042078401914151	2F2284F9NPE16P97	Rp0,00	Rp5.610.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Mei 2026	63.09/04.0/000063/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Suvenir) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMYWVVAHA58KXW4V27KMVMZK Tanggal 02 April 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042018135292722	0FF9474I5H13MEPI	Rp765.000,00	Rp0,00	Rp765.000,00
11 Mei 2026	63.09/04.0/000063/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata (Suvenir) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMYWVVAHA58KXW4V27KMVMZK Tanggal 02 April 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	042018135292722	0FF9474I5H13MEPI	Rp0,00	Rp765.000,00	Rp0,00
11 Mei 2026	63.09/06.0/000089/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium PA dan PPTK ub. Maret TA 2026.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042082868410364	8C7287417DAA0DVS	Rp799.500,00	Rp0,00	Rp799.500,00
11 Mei 2026	63.09/06.0/000089/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pembayaran Honorarium PA dan PPTK ub. Maret TA 2026.	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042082868410364	8C7287417DAA0DVS	Rp0,00	Rp799.500,00	Rp0,00
12 Mei 2026	63.09/06.0/000095/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tim Verifikasi dalam rangka penetapan seleksi administrasi Beasiswa Tahun 2026 Pada Hari Kamis, 2 April 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/Kota dan Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus PEM AKAMIGAS dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pada Sub Kegiatan Pelaksanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhgan Hak Pemuda ditingkat kabupaten/kota	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041911271025867	FF6D70167H1LTPP2O	Rp167.500,00	Rp0,00	Rp167.500,00
12 Mei 2026	63.09/06.0/000095/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Tim Verifikasi dalam rangka penetapan seleksi administrasi Beasiswa Tahun 2026 Pada Hari Kamis, 2 April 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/Kota dan Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus PEM AKAMIGAS dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pada Sub Kegiatan Pelaksanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhgan Hak Pemuda ditingkat kabupaten/kota	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041911271025867	FF6D70167H1LTPP2O	Rp0,00	Rp167.500,00	Rp0,00
12 Mei 2026	63.09/04.0/000064/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042081493523617	A091D2MEO75CP751	Rp17.853.386,00	Rp0,00	Rp17.853.386,00
12 Mei 2026	63.09/04.0/000064/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042081493523617	A091D2MEO75CP751	Rp0,00	Rp17.853.386,00	Rp0,00
12 Mei 2026	63.09/06.0/000096/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi RIPPARDA Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042067001738250	A69264F9NEQ9510A	Rp270.000,00	Rp0,00	Rp270.000,00
12 Mei 2026	63.09/06.0/000096/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi RIPPARDA Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042067001738250	A69264F9NEQ9510A	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp0,00
13 Mei 2026	63.09/04.0/000065/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (13/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042060446984144	44BAD2MENJI576DG	Rp668.756,00	Rp0,00	Rp668.756,00
13 Mei 2026	63.09/04.0/000065/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042060446984144	44BAD2MENJI576DG	Rp0,00	Rp668.756,00	Rp0,00
13 Mei 2026	63.09/06.0/000101/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (13/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Biaya Pemeliharaan Upah Service Printer Epson ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042034294327159	7FF46741602M51RN	Rp3.000,00	Rp0,00	Rp3.000,00
13 Mei 2026	63.09/06.0/000101/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Biaya Pemeliharaan Upah Service Printer Epson ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042034294327159	7FF46741602M51RN	Rp0,00	Rp3.000,00	Rp0,00
21 Mei 2026	63.09/06.0/000115/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ub. Maret s/d April 2026 pada sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas an. H. Zulfan Noor, S.Sos.M.SI menghadiri kegiatan sosialisasi dan workshop infrastruktur data spasial dan simpul jaringan informasi geospasial kab. tabalong di Hotel Fugo Banjarmasin tgl 17 sd 19 Mei 2026 Belanja Perjalanan Dinas an. Dr. Katharina Dike sovia Luci, S.Pd.M.Hum mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pengadaan barang atau jasa pemerintah level 1 di Lab. Kom UNLAM tgl 22 sd 24 Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042020009814524	A46982MEMDT1BAFS	Rp483.000,00	Rp0,00	Rp483.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Mei 2026	63.09/06.0/000115/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ub. Maret s/d April 2026 pada sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas an. H. Zulfan Noor, S.Sos.M.Si menghadiri kegiatan sosialisasi dan workshop infrastruktur data spasial dan simpul jaringan informasi geospasial kab. tabalong di Hotel Fugo Banjarmasin tgl 17 sd 19 Mei 2026 Belanja Perjalanan Dinas an. Dr. Katharina Dike sovia Luci, S.Pd.M.Hum mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pengadaan barang atau jasa pemerintah level 1 di Lab. Kom UNLAM tgl 22 sd 24 Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042020009814524	A46982MEMDT1BAFS	Rp0,00	Rp483.000,00	Rp0,00
21 Mei 2026	63.09/06.0/000116/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. April TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir); 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. April TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir);	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042067063213168	40FFE2MENPNAV33G	Rp799.500,00	Rp0,00	Rp799.500,00
21 Mei 2026	63.09/06.0/000116/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1). Belanja Honorarium Pengguna Anggaran (PA) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. April TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir); 2). Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sub Kegiatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor Ub. April TA 2026 (Rincian dan Tanda Terima Pembayaran Terlampir);	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042067063213168	40FFE2MENPNAV33G	Rp0,00	Rp799.500,00	Rp0,00
21 Mei 2026	63.09/06.0/000117/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan pengumuman berita acara administrasi kelulusan beasiswa Tabalong SMaRT kategori calon mahasiswa Kampus PEM AKAMIGAS pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat Kabupaten/kota, Belanja Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap kabupaten/kota pada Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota Ub.April tahun 2026, Belanja Perjalanan dinas an.Meilisa dalam rangka melakukan penjemputan Tim seleksi penerima beasiswa tabalong SMaRT pada Kampus PEM AKAMIGAS diBandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru pd tgl 20 s.d 21 April 2026, Belanja perjalanan dinas An.Meilisa,S.IP dalam rangka melakukan pengantaran Tim seleksi penerima beasiswa Tabalong SMaRT pada Kampus PEM AKAMIGAS ke Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pd tgl 24 sd 25 April 2026 dan Belanja Perjalanan dinas An.Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut hasil seleksi penerima beasiswa Tabalong SMaRT pada kampus POLITEKNIK HASNUR dan Koordinasi dan Konsultasi ke Universitas Lambung Mangkurat terkait evaluasi IPK penerima beasiswa semester ganjil pd tgl 27 s.d 29 April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042000154587067	-F3DAE0166BM4MRTR	Rp378.000,00	Rp0,00	Rp378.000,00
21 Mei 2026	63.09/06.0/000117/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (21/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan pengumuman berita acara administrasi kelulusan beasiswa Tabalong SMaRT kategori calon mahasiswa Kampus PEM AKAMIGAS pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat Kabupaten/kota, Belanja Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap kabupaten/kota pada Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota Ub.April tahun 2026, Belanja Perjalanan dinas an.Meilisa dalam rangka melakukan penjemputan Tim seleksi penerima beasiswa tabalong SMaRT pada Kampus PEM AKAMIGAS diBandara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru pd tgl 20 s.d 21 April 2026, Belanja perjalanan dinas An.Meilisa,S.IP dalam rangka melakukan pengantaran Tim seleksi penerima beasiswa Tabalong SMaRT pada Kampus PEM AKAMIGAS ke Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pd tgl 24 sd 25 April 2026 dan Belanja Perjalanan dinas An.Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait tindak lanjut hasil seleksi penerima beasiswa Tabalong SMaRT pada kampus POLITEKNIK HASNUR dan Koordinasi dan Konsultasi ke Universitas Lambung Mangkurat terkait evaluasi IPK penerima beasiswa semester ganjil pd tgl 27 s.d 29 April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042000154587067	-F3DAE0166BM4MRTR	Rp0,00	Rp378.000,00	Rp0,00
22 Mei 2026	63.09/06.0/000120/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (22/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Tagihan PDAM Mei 2026 (Pemakaian April 2026) Belanja Tagihan Listrik Mei 2026 (Pemakaian April 2026) Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Februari-April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042031933598406	-BFE644F9ME55IAM6	Rp1.314.000,00	Rp0,00	Rp1.314.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 Mei 2026	63.09/06.0/000120/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (22/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Tagihan PDAM Mei 2026 (Pemakaian April 2026) Belanja Tagihan Listrik Mei 2026 (Pemakaian April 2026) Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Februari-April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042031933598406	-BFE644F9ME55IAM6	Rp0,00	Rp1.314.000,00	Rp0,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042071580725520	-DB7675BN5PG45Q0J	Rp396.396,00	Rp0,00	Rp756.396,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042010205012262	-D939B2MEM4OQOG96	Rp360.000,00	Rp0,00	Rp756.396,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042071580725520	-DB7675BN5PG45Q0J	Rp0,00	Rp396.396,00	Rp0,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042010205012262	-D939B2MEM4OQOG96	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp0,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042056283093690	-3C6120167VUT0ULQ	Rp72.072,00	Rp0,00	Rp72.072,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000124/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 1) Belanja Jasa Tampilan Group Kesenian kegiatan pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026 2) 2) Belanja Honorarium Pembawa Acara/MC, dan Honorarium Narasumber kegiatan Pelatihan Paket Wisata Pada Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif TA 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042056283093690	-3C6120167VUT0ULQ	Rp0,00	Rp72.072,00	Rp0,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000126/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Tim Panitia Seleksi Atlet POPDA Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042075798892289	-9F9390168I4GNRO1	Rp495.000,00	Rp0,00	Rp495.000,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000126/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Tim Panitia Seleksi Atlet POPDA Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2026)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042075798892289	-9F9390168I4GNRO1	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp0,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000127/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (Jasa) DA 2423 UG ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042069738284293	-7FF4674I602M51RM	Rp3.000,00	Rp0,00	Rp3.000,00
25 Mei 2026	63.09/06.0/000127/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (25/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (Jasa) DA 2423 UG ub. Mei 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042069738284293	-7FF4674I602M51RM	Rp0,00	Rp3.000,00	Rp0,00
26 Mei 2026	63.09/06.0/000131/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (26/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kasubag Perencanaan ub. Februari s.d April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042025263078631	-3F97E3IS6DBVL86F	Rp151.500,00	Rp0,00	Rp151.500,00
26 Mei 2026	63.09/06.0/000131/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (26/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kasubag Perencanaan ub. Februari s.d April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042025263078631	-3F97E3IS6DBVL86F	Rp0,00	Rp151.500,00	Rp0,00
26 Mei 2026	63.09/06.0/000132/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (26/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2026 (Rincian dan Tanda Terima Terlampir)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042072829573095	-E253D74I73VA7DV7	Rp1.326.000,00	Rp0,00	Rp1.326.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Mei 2026	63.09/06.0/000132/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (26/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2026 (Rincian dan Tanda Terima Terlampir)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	042072829573095	-E253D74I73VA7DV7	Rp0,00	Rp1.326.000,00	Rp0,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000074/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan POPDA Di Banjarmasin 17-24 Mei 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KPA2ZQE65Q5AZE187H6D0865 Tanggal 16 April 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042067757860019	709030168AKS715J	Rp1.290.000,00	Rp0,00	Rp1.290.000,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000074/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegiatan POPDA Di Banjarmasin 17-24 Mei 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KPA2ZQE65Q5AZE187H6D0865 Tanggal 16 April 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042067757860019	709030168AKS715J	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp0,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000075/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegaiatan Persiapan Dan Pelepasan POPDA Tahun 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KR00YM549SRBG861WV6MCNV4 Tanggal 11 Mei 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042051690603546	106600167RM1990Q	Rp636.400,00	Rp0,00	Rp636.400,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000075/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Kegaiatan Persiapan Dan Pelepasan POPDA Tahun 2026 Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KR00YM549SRBG861WV6MCNV4 Tanggal 11 Mei 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042051690603546	106600167RM1990Q	Rp0,00	Rp636.400,00	Rp0,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000077/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pelatihan Paket Wisata (Nasi, Kotak, dan Snack) Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRA9B00Z6VXN2YR0ZRKQDS27 Tanggal 11 Mei 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042030867841907	1B04D2MEMO0KC0RJ	Rp240.000,00	Rp0,00	Rp240.000,00
29 Mei 2026	63.09/04.0/000077/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/5/2026 (29/May/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pelatihan Paket Wisata (Nasi, Kotak, dan Snack) Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KRA9B00Z6VXN2YR0ZRKQDS27 Tanggal 11 Mei 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	042030867841907	1B04D2MEMO0KC0RJ	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp0,00
						Total	**Rp358.068.548,00**	**Rp358.068.548,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULPAN NOOR, S.Sos, M.Si
197006091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

BANK KALSEL

14:49 18 JUN 2026

JL. JEND. SUDIRMAN NO.54 TANJUNG 71513
NAMA NASABAH :BP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN T
ALAMAT NASABAH :

HAL : 043
OPR DIFASAHRB366

NOMOR REKENING : 2003864629 / 0050004006458
PERIODE RK : 01 MAY 2026 S/D 31 MAY 2026

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			49,088,796.00
		To Acc.No.- 2000912711			
		Penerima : YULIANSYAH			
		Honor Kebersihan seleksi Atlet			
29 MAY 2026	FT26149XN8YN	Transfer Out BUDI IRAWAN	300,000.00	0.00	48,788,796.00
		Honor Kebersihan seleksi Atlet			
		To Acc.No.- 3207423318			
		Penerima : BUDI IRAWAN			
		Honor Kebersihan seleksi Atlet			
		Total Mutasi :	394,035,049.00	274,156,016.00	48,788,796.00



Dicetak Berdasarkan Tanggal Transaksi
CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima sanggahan apapun , maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui
*

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Januari 2026 Sampai 30 April 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**160.000.000,00**	**76.548.000,00**	**47,84**	**222.510.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.000.000,00**	**76.548.000,00**	**47,84**	**222.510.000,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	76.548.000,00	47,84	222.510.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**160.000.000,00**	**76.548.000,00**	**47,84**	**222.510.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**160.000.000,00**	**76.548.000,00**	**47,84**	**222.510.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**29.237.857.408,00**	**9.425.789.096,00**	**32,23**	**34.707.042.571,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.978.073.503,00**	**8.458.346.396,00**	**31,35**	**33.100.712.156,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.444.400,00	1.565.784.880,00	26,81	4.112.004.682,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.524.703,00	2.492.457.116,00	14,88	14.366.103.074,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.400.104.400,00	4.400.104.400,00	100,00	14.622.604.400,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.978.073.503,00**	**8.458.346.396,00**	**31,35**	**33.100.712.156,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.259.783.905,00**	**967.442.700,00**	**42,81**	**1.606.330.415,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	1.224.303.762,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.783.905,00	24.497.700,00	5,32	80.142.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00	301.884.653,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	942.945.000,00	94,29	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.259.783.905,00**	**967.442.700,00**	**42,81**	**1.606.330.415,00**
	JUMLAH BELANJA	**29.237.857.408,00**	**9.425.789.096,00**	**32,23**	**34.707.042.571,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(29.077.857.408,00)**	**(9.349.241.096,00)**	**32,15**	**(34.484.532.571,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(29.077.857.408,00)**	**(9.349.241.096,00)**	**32,15**	**(34.484.532.571,00)**

Kab. Tabalong, 18 Juni 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RAGIL ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 197008091990031003

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (30/Apr/2026)	Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026	Rp0,00	Rp942.945.000,00	Rp247.082.753,00
		Total	**Rp9.672.871.849,00**	**Rp9.425.789.096,00**	**Rp247.082.753,00**

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

Rp247.082.753,00

(terbilang: Dua ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp247.082.753,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp247.082.753,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp788.919,00	Rp408.000,00	Rp1.196.919,00	Rp289.447,00	Rp0,00	Rp289.447,00	Rp1.486.366,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			**Rp93.386.069,00**	**Rp45.734.376,00**	**Rp139.120.445,00**	**Rp33.826.099,00**	**Rp137.328.625,00**	**Rp171.154.724,00**	**Rp5.677.740,00**	**Rp378.000,00**	**Rp6.055.740,00**	**Rp316.330.909,00**	**Rp0,00**
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.139.918.329,00	Rp30.799.247,00	Rp1.170.717.576,00	Rp1.170.717.576,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.038.365.984,00	Rp321.348.957,00	Rp1.359.714.941,00	Rp1.551.402.251,00	Rp4.949.030.925,00	Rp6.500.433.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.860.148.117,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp1.188.337.956,00**	**Rp388.426.924,00**	**Rp1.576.764.880,00**	**Rp1.585.228.350,00**	**Rp5.086.359.550,00**	**Rp6.671.587.900,00**	**Rp1.146.259.069,00**	**Rp31.177.247,00**	**Rp1.177.436.316,00**	**Rp9.425.789.096,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.073.326,00	Rp213.009.427,00	Rp247.082.753,00	Rp247.082.753,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.073.326,00	Rp213.009.427,00	Rp247.082.753,00	Rp247.082.753,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 197008091990031003

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
NIP. 197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 251.892.152,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 April 2026	:	Rp	34.073.326,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	5.718.973.148,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	5.501.154.322,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 30 April 2026**	:	Rp	251.892.152,-

Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 251.892.152 ,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 April 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 30 April 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:	Rp	83.224.323,-
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	168.667.829,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	251.892.152,-

Tanjung, 07 Mei 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Bendahara Pengeluaran,

HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP. 197510252006041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP.	:	197510252006041010
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 100.3.3.21 164/KUM/2026 tanggal 01 April 2026

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	168.667.829,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	83.224.323,-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	251.892.152,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	251.892.152,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah	:	Rp	-
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku	:	Rp	83.224.323,-
Penjelasan Perbedaan Negatif	:		Karena gangguan sistem

Yang memeriksa Pengguna Anggaran,	Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,
H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si	HIDAYATULLAH ,S.Pd
NIP. 19700809 199003 1 003	NIP. 197510252006041010

SAKSI – SAKSI :

1. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK (.....)
   NIP. 19850624 201001 1 021
2. FARIDA RINAWATI, S. AP (.....)
   NIP. 19770823 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SEMUA SKPD (KONSOLIDASI)
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 April 2026 s.d 30 April 2026

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
1	01 April 2026	01 April 2026	63.09/04.0/000037/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	LS	Rp103.581.900,00	Rp12.630.600,00	Rp90.951.300,00
2	01 April 2026	01 April 2026	63.09/04.0/000038/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	LS	Rp34.902.705,00	Rp2.844.005,00	Rp32.058.700,00
3	16 April 2026	16 April 2026	63.09/04.0/000039/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA/ZIIMPLE.ID	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga (Dekker Dan Baju Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJQ94CPA6NR9Q9GEHQFKHRXG Tanggal 11 Maret 2026	LS	Rp52.947.000,00	Rp5.962.500,00	Rp46.984.500,00
4	16 April 2026	16 April 2026	63.09/04.0/000040/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA/ZIIMPLE.ID	Belanja Pakaian Olahraga (Tas Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJM7KE2G3AY304YN0RDBDC2V Tanggal 06 Maret 2026	LS	Rp80.769.150,00	Rp9.095.625,00	Rp71.673.525,00
5	17 April 2026	17 April 2026	63.09/04.0/000041/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	HABIB MUHAMMAD TAUFANI ALKAF	Belanja Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai NPHD Nomor : B.235/Disporapar/400.5.8/III/2026 Tanggal 10 Maret 2026	LS	Rp602.500.000,00	Rp0,00	Rp602.500.000,00
6	20 April 2026	20 April 2026	63.09/04.0/000042/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)	LS	Rp1.200.000,00	Rp60.000,00	Rp1.140.000,00
7	20 April 2026	20 April 2026	63.09/04.0/000043/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (POL) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)	LS	Rp9.780.000,00	Rp489.000,00	Rp9.291.000,00
8	20 April 2026	20 April 2026	63.09/04.0/000044/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA/ZIIMPLE.ID	Belanja Pakaian Olahraga (Topi Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJRM8W9GJ3MXZQN5NTZNTGA9 Tanggal 06 Maret 2026	LS	Rp22.893.750,00	Rp2.578.125,00	Rp20.315.625,00
9	20 April 2026	20 April 2026	63.09/04.0/000045/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-5) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp244.186.674,00	Rp0,00	Rp244.186.674,00
10	21 April 2026	21 April 2026	63.09/04.0/000046/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SITI NOOR HIKMAH	Belanja Pakaian Olahraga (Seragam Olahraga) Oleh CV. Tiga Sekawan Berjaya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KKG8ZDC3FXANNDEDHQG20ZKB Tanggal 24 Maret 2026	LS	Rp116.300.250,00	Rp13.096.875,00	Rp103.203.375,00
11	21 April 2026	21 April 2026	63.09/04.0/000047/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Untuk Program Beasiswa Pemuda Pada Institut Teknologi PLN Ub April Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00
12	22 April 2026	22 April 2026	63.09/04.0/000048/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	LS	Rp210.149.618,00	Rp46.764.041,00	Rp163.385.577,00
13	22 April 2026	22 April 2026	63.09/04.0/000049/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	LS	Rp28.812.701,00	Rp4.290.321,00	Rp24.522.380,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
14	22 April 2026	22 April 2026	63.09/04.0/000050/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Beasiswa Pemuda) Untuk Program Beasiswa Pemuda Pada Universitas Pertamina Ub. April Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
15	27 April 2026	27 April 2026	63.09/04.0/000052/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Untuk Program Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Gadjah Mada Ub. April Tahun 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/434/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
16	27 April 2026	27 April 2026	63.09/04.0/000053/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Belanja Beasiswa (Uang Saku Untuk Program Beasiswa Pemuda) Pada Universitas Lambung Mangkurat Ub. April 2026 Sesuai Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/238/2025 Tanggal 26 Juni 2025 (Daftar Terlampir)	LS	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp99.000.000,00
17	27 April 2026	27 April 2026	63.09/04.0/000054/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	IRWAN HIDAYAT	Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tabalong Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai NPHD Nomor : B-304/DISPORAPAR/000.1.2.3/IV/2026 Dan Nomor : 009/NPHD/KONI-TAB/IV/2026 Tanggal 01 April 2026	LS	Rp3.097.604.400,00	Rp0,00	Rp3.097.604.400,00
18	27 April 2026	27 April 2026	63.09/04.0/000055/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DESY RAHMAWATI	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMY6MWX5X5AFAZPABTPCWD8V Tanggal 30 Maret 2026	LS	Rp20.400.000,00	Rp408.000,00	Rp19.992.000,00
19	30 April 2026	30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ATHA MUYASSAR KALIS YUNIAR	Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026	LS	Rp942.945.000,00	Rp106.187.500,00	Rp836.757.500,00
							TOTAL	Rp5.718.973.148,00	Rp204.406.592,00	Rp5.514.566.556,00

Tanjung, 18 Juni 2026

BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH

197510252005041010

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 April 2026 s.d 30 April 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp132.889.908,00**	**Rp132.889.908,00**	**Rp0,00**
01 April 2026	63.09/04.0/000037/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (01/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041859894303544	F1B0E0TJI3KEFMPO	Rp390.629,00	Rp0,00	Rp390.629,00
01 April 2026	63.09/04.0/000037/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (01/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041859894303544	F1B0E0TJI3KEFMPO	Rp0,00	Rp390.629,00	Rp0,00
01 April 2026	63.09/04.0/000038/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (01/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 April 2026	63.09/04.0/000038/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (01/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16 April 2026	63.09/04.0/000039/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga (Dekker Dan Baju Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041996121895882	DE9EC2MELNL41SUA	Rp5.247.000,00	Rp0,00	Rp5.247.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		01KJQ94CPA6NR9Q9GEHQFKHRXG Tanggal 11 Maret 2026							
16 April 2026	63.09/04.0/000039/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga (Dekker Dan Baju Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJQ94CPA6NR9Q9GEHQFKHRXG Tanggal 11 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041996121895882	DE9EC2MELNL41SUA	Rp0,00	Rp5.247.000,00	Rp0,00
16 April 2026	63.09/04.0/000039/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga (Dekker Dan Baju Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJQ94CPA6NR9Q9GEHQFKHRXG Tanggal 11 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041943017741382	12DB94F9JRB8PN26	Rp715.500,00	Rp0,00	Rp715.500,00
16 April 2026	63.09/04.0/000039/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga (Dekker Dan Baju Tanding) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJQ94CPA6NR9Q9GEHQFKHRXG Tanggal 11 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041943017741382	12DB94F9JRB8PN26	Rp0,00	Rp715.500,00	Rp0,00
16 April 2026	63.09/04.0/000040/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Tas Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJM7KE2G3AY304YN0RDBDC2V Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041994023250579	A6F383IS5G8V1AKJ	Rp8.004.150,00	Rp0,00	Rp8.004.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 April 2026	63.09/04.0/000040/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Tas Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJM7KE2G3AY304YN0RDBDC2V Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041994023250579	A6F383IS5G8V1AKJ	Rp0,00	Rp8.004.150,00	Rp0,00
16 April 2026	63.09/04.0/000040/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Tas Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJM7KE2G3AY304YN0RDBDC2V Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041975762041394	381A70165KV65EHI	Rp1.091.475,00	Rp0,00	Rp1.091.475,00
16 April 2026	63.09/04.0/000040/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (16/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Tas Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJM7KE2G3AY304YN0RDBDC2V Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041975762041394	381A70165KV65EHI	Rp0,00	Rp1.091.475,00	Rp0,00
20 April 2026	63.09/04.0/000042/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041914708484863	F90852MEJBQQ5ONV	Rp60.000,00	Rp0,00	Rp60.000,00
20 April 2026	63.09/04.0/000042/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pengelolaan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041914708484863	F90852MEJBQQ5ONV	Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00
20 April 2026	63.09/04.0/000043/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (POL) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041907958889567	79AC574I2ADJ9F2V	Rp489.000,00	Rp0,00	Rp489.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Tabalong Ub. Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)							
20 April 2026	63.09/04.0/000043/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (POL) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari s/d Maret 2026 (Daftar Terlampir)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041907958889567	79AC574I2ADJ9F2V	Rp0,00	Rp489.000,00	Rp0,00
20 April 2026	63.09/06.0/000084/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasai pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten /kota ub.maret tahun 2026 dan Belanja Perjalanan Dinas An.Meilisa,S.IP dalam menghadiri undangan dari Politeknik semen indonesia terkait permohonan konsultasi kerjasama beasiswa dan konsultasi ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel terkait sentra pemberdayaan pemuda pd tgl 8 s.d 10 April 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041926730251862	C8DE72MEJN130VIM	Rp 378.000,00	Rp0,00	Rp378.000,00
20 April 2026	63.09/06.0/000084/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041926730251862	C8DE72MEJN130VIM	Rp0,00	Rp378.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		sinkronisasai pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten /kota ub.maret tahun 2026 dan Belanja Perjalanan Dinas An.Meilisa,S.IP dalam menghadiri undangan dari Politeknik semen indonesia terkait permohonan konsultasi kerjasama beasiswa dan konsultasi ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalsel terkait sentra pemberdayaan pemuda pd tgl 8 s.d 10 April 2026							
20 April 2026	63.09/04.0/000044/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Topi Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJRM8W9GJ3MXZQN5NTZNTGA9 Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041912635241539	2DC320163Q5ROD23	Rp 2.268.750,00	Rp0,00	Rp2.268.750,00
20 April 2026	63.09/04.0/000044/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Topi Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJRM8W9GJ3MXZQN5NTZNTGA9 Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041912635241539	2DC320163Q5ROD23	Rp0,00	Rp2.268.750,00	Rp0,00
20 April 2026	63.09/04.0/000044/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Topi Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJRM8W9GJ3MXZQN5NTZNTGA9 Tanggal 06 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041940713938312	BD3870164KALM7C8	Rp 309.375,00	Rp0,00	Rp309.375,00
20 April 2026	63.09/04.0/000044/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (20/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Topi Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041940713938312	BD3870164KALM7C8	Rp0,00	Rp309.375,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		: EP-01KJRM8W9GJ3MXZQN5NTZNTGA9 Tanggal 06 Maret 2026							
21 April 2026	63.09/04.0/000046/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (21/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Seragam Olahraga) Oleh CV. Tiga Sekawan Berjaya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KKG8ZDC3FXANNDEDHQG20ZKB Tanggal 24 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041946521986799	DA9574F9JUJMMPNF	Rp 11.525.250,00	Rp0,00	Rp11.525.250,00
21 April 2026	63.09/04.0/000046/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (21/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Seragam Olahraga) Oleh CV. Tiga Sekawan Berjaya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KKG8ZDC3FXANNDEDHQG20ZKB Tanggal 24 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041946521986799	DA9574F9JUJMMPNF	Rp0,00	Rp11.525.250,00	Rp0,00
21 April 2026	63.09/04.0/000046/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (21/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Seragam Olahraga) Oleh CV. Tiga Sekawan Berjaya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KKG8ZDC3FXANNDEDHQG20ZKB Tanggal 24 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041981547199036	C9BBD1Q15FGC4EHS	Rp 1.571.625,00	Rp0,00	Rp1.571.625,00
21 April 2026	63.09/04.0/000046/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (21/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Seragam Olahraga) Oleh CV. Tiga Sekawan Berjaya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KKG8ZDC3FXANNDEDHQG20ZKB Tanggal 24 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041981547199036	C9BBD1Q15FGC4EHS	Rp0,00	Rp1.571.625,00	Rp0,00
22 April 2026	63.09/04.0/000048/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (22/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041901538227950	524D70163FR4QDNE	Rp 41.889.666,00	Rp0,00	Rp41.889.666,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 April 2026	63.09/04.0/000048/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (22/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041901538227950	524D70163FR4QDNE	Rp0,00	Rp41.889.666,00	Rp0,00
22 April 2026	63.09/04.0/000049/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (22/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041971600360013	C80753IS4RCMT0ID	Rp 2.905.081,00	Rp0,00	Rp2.905.081,00
22 April 2026	63.09/04.0/000049/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (22/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041971600360013	C80753IS4RCMT0ID	Rp0,00	Rp2.905.081,00	Rp0,00
27 April 2026	63.09/04.0/000055/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (27/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMY6MWX5X5AFAZPABTPCWD8V Tanggal 30 Maret 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041980287240943	D63825BN4OKC5INF	Rp408.000,00	Rp0,00	Rp408.000,00
27 April 2026	63.09/04.0/000055/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (27/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KMY6MWX5X5AFAZPABTPCWD8V Tanggal 30 Maret 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041980287240943	D63825BN4OKC5INF	Rp0,00	Rp 408.000,00	Rp0,00
30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (30/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041922682771403	515CE4F9J8D7RLUB	Rp 93.445.000,00	Rp0,00	Rp93.445.000,00
30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (30/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041922682771403	515CE4F9J8D7RLUB	Rp0,00	Rp93.445.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026							
30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (30/Apr/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041961369952290	D280F684K1IVKO12	Rp 12.742.500,00	Rp0,00	Rp12.742.500,00
30 April 2026	63.09/04.0/000059/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/4/2026 (30/Apr/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Musik Oleh PT. CIPTA KARYA INDODHIFA Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Surat Pesanan Nomor : EP-01KJYBR6SBWX419VPDFXGBDWS1 Tanggal 13 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041961369952290	D280F684K1IVKO12	Rp0,00	Rp12.742.500,00	Rp0,00
						Total	**Rp316.330.909,00**	**Rp316.330.909,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

HIDAYATULLAH
197510252006041010

BANK KALSEL

14:49 18 JUN 2026

HAL : 009

2003864629 / 0050004006458
PERIODE RK : 01 APR 2026 S/D 30 APR 2026

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			168,667,829.00
		To Acc.No.- 2000973176			
		Penerima : ZULFAN NOOR			
		Belanja Perjadin ke Banjarbaru			
		Total Mutasi :	109,592,171.00	244,186,674.00	168,667,829.00

Dicetak Berdasarkan Tanggal Transaksi
CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima sanggahan apapun , maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Maret 2026 Sampai 31 Maret 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**160.000.000,00**	**17.525.000,00**	**10,95**	**0,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.000.000,00**	**17.525.000,00**	**10,95**	**0,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	17.525.000,00	10,95	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**160.000.000,00**	**17.525.000,00**	**10,95**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**160.000.000,00**	**17.525.000,00**	**10,95**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**29.237.857.408,00**	**2.043.685.562,00**	**6,98**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.978.073.503,00**	**2.019.187.862,00**	**7,48**	**0,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.444.400,00	471.265.594,00	8,07	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.524.703,00	847.922.268,00	5,06	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.400.104.400,00	700.000.000,00	15,90	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.978.073.503,00**	**2.019.187.862,00**	**7,48**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.259.783.905,00**	**24.497.700,00**	**1,08**	**0,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.783.905,00	24.497.700,00	5,32	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.259.783.905,00**	**24.497.700,00**	**1,08**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA	**29.237.857.408,00**	**2.043.685.562,00**	**6,98**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(29.077.857.408,00)**	**(2.026.160.562,00)**	**6,96**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(29.077.857.408,00)**	**(2.026.160.562,00)**	**6,96**	**0,00**

Kab. Tabalong, 2 April 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.197008091990031003

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Maret 2026	63.09/06.0/000077/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	Belanja makan minum rapat kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rp0,00	Rp1.785.000,00	Rp76.726.405,00
31 Maret 2026	63.09/06.0/000078/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Rp0,00	Rp1.785.000,00	Rp74.941.405,00
31 Maret 2026	63.09/06.0/000079/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp9.355.080,00	Rp65.586.325,00
31 Maret 2026	63.09/06.0/000080/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	41-43/1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak – Spanduk, X-Banner dan Dokumen Kegiatan Sosialisasi RIPPARDA Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota TA 2026 2) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Kegiatan Sosialisasi RIPPARDA pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota TA 2026 3) Belanja Honor Pembawa Acara/MC untuk kegiatan sosialisasi RIPPARDA pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota TA	Rp0,00	Rp31.512.999,00	Rp34.073.326,00
		Total	**Rp3.953.898.701,00**	**Rp3.919.825.375,00**	**Rp34.073.326,00**

aldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

p34.073.326,00

erbilang: Tiga puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)

Saldo TU: : Rp0,00

Saldo UP: : Rp34.073.326,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp34.073.326,00

Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
31/03/2026 16:57	FT26090LDBZ7	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400681172	-IDR Rp. 1,785,000		IDR Rp. 76,726,405
31/03/2026 16:58	FT26090R494Y	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400681222	-IDR Rp. 1,785,000		IDR Rp. 74,941,405
31/03/2026 17:12	FT26090B9JS0	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400684284	-IDR Rp. 9,355,080		IDR Rp. 65,586,325
31/03/2026 17:32	FT260908HK5S	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400675121	-IDR Rp. 13,262,999		IDR Rp. 52,323,326
31/03/2026 17:32	FT260909SRKG	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400680264	-IDR Rp. 18,000,000		IDR Rp. 34,323,326
31/03/2026 17:32	FT26090ZDB66	Transfer Out AHMAD HIDAYAT honor mc To Acc.No.- 2003692887 Penerima : AHMAD HIDAYAT honor mc	-IDR Rp. 250,000		IDR Rp. 34,073,326

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.593.404,00	Rp29.593.404,00	Rp0,00	Rp792.793,00	Rp792.793,00	Rp30.386.197,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.443.776,00	Rp3.443.776,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.443.776,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp17.331.459,00	Rp76.054.610,00	Rp93.386.069,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.135.500,00	Rp2.460.000,00	Rp4.595.500,00	Rp97.981.569,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp788.919,00	Rp788.919,00	Rp28.203,00	Rp261.244,00	Rp289.447,00	Rp1.078.366,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			**Rp17.331.459,00**	**Rp76.054.610,00**	**Rp93.386.069,00**	**Rp0,00**	**Rp33.826.099,00**	**Rp33.826.099,00**	**Rp2.163.703,00**	**Rp3.514.037,00**	**Rp5.677.740,00**	**Rp132.889.908,00**	**Rp0,00**
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp684.704.912,00	Rp455.213.417,00	Rp1.139.918.329,00	Rp1.139.918.329,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp418.392.976,00	Rp619.973.008,00	Rp1.038.365.984,00	Rp279.750.000,00	Rp1.271.652.251,00	Rp1.551.402.251,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.589.768.235,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp471.019.604,00**	**Rp717.318.352,00**	**Rp1.188.337.956,00**	**Rp279.750.000,00**	**Rp1.305.478.350,00**	**Rp1.585.228.350,00**	**Rp686.996.115,00**	**Rp459.262.954,00**	**Rp1.146.259.069,00**	**Rp3.919.825.375,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp265.400.002,00	Rp231.326.676,00	Rp34.073.326,00	Rp34.073.326,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp265.400.002,00	Rp231.326.676,00	Rp34.073.326,00	Rp34.073.326,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP: 197008091990031003

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
NIP: 198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 34.073.326,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Maret 2026	:	Rp	265.400.002,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	2.250.732.980,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	2.482.059.656,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Maret 2026**	:	Rp	34.073.326,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Maret 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 34.073.326 ,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Maret 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Maret 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Maret 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:	Rp	-
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	34.073.326,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	34.073.326,-

Tanjung, 01 April 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Bendahara Pengeluaran,

NORHASANI, S. Ak
NIP. 19821124 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	NORHASANI,Sak
NIP.	:	19821124 200701 1 001
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/005/2023 Tanggal 15 Nopember 2023

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	34.073.326,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	34.073.326,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	34.073.326,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah	:	Rp	-
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku	:	Rp	-
Penjelasan Perbedaan Negatif	:		-

Yang memeriksa
Pengguna Anggaran,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran,

NORHASANI, S. Ak
NIP. 19821124 200701 1 001

SAKSI – SAKSI :

1. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK (.....)
   NIP. 19850624 201001 1 021
2. FARIDA RINAWATI, S. AP (.....)
   NIP. 19770823 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Maret 2026 s.d 31 Maret 2026

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
1	01 Maret 2026	01 Maret 2026	63.09/04.0/000011/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	LS	Rp103.074.885,00	Rp12.563.585,00	Rp90.511.300,00
2	01 Maret 2026	01 Maret 2026	63.09/04.0/000012/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	LS	Rp34.861.158,00	Rp2.840.358,00	Rp32.020.800,00
3	03 Maret 2026	03 Maret 2026	63.09/04.0/000016/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	CV. ALFA RIZKI BERKAH	Belanja Bahan Kimia 2026 Pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan No Kontrak EP-01KFYTMDZH1RZAFZPBCN9XC4 Tanggal 04 Februari 2026	LS	Rp96.669.900,00	Rp10.886.250,00	Rp85.783.650,00
4	05 Maret 2026	05 Maret 2026	63.09/04.0/000017/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-4) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp227.936.278,00	Rp0,00	Rp227.936.278,00
5	05 Maret 2026	05 Maret 2026	63.09/04.0/000018/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	CV. ALFA RIZKI BERKAH	Belanja Modal Pompa (Pompa Air Portable) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KHSWKMMK1CKPAR88YZZMSVEX Tanggal 24 Februari 2026	LS	Rp8.880.000,00	Rp1.000.000,00	Rp7.880.000,00
6	05 Maret 2026	05 Maret 2026	63.09/04.0/000019/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	MAULANA AZIS / RARA GADGET	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Net Bulutangkis) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KFZ3EY3YEQS1F1AQM2QZN73W Tanggal 05 Februari 2026	LS	Rp4.329.000,00	Rp487.500,00	Rp3.841.500,00

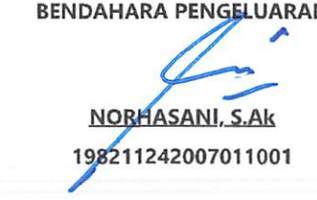
No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
7	06 Maret 2026	06 Maret 2026	63.09/04.0/000020/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	MAULANA AZIS / RARA GADGET	Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Kaki Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-KHQVESD3QEHDKQTTZ0QK10KH Tanggal 23 Februari 2026	LS	Rp15.750.900,00	Rp1.773.750,00	Rp13.977.150,00
8	06 Maret 2026	06 Maret 2026	63.09/04.0/000021/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TEGUH BUDHY SISWONO/TANJUNG NIAGA	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tandon Tangki Air) Oleh Tanjung Niaga Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ0AQ9RS10F9318464AC9F0B Tanggal 25 Februari 2026	LS	Rp11.288.700,00	Rp1.271.250,00	Rp10.017.450,00
9	10 Maret 2026	10 Maret 2026	63.09/04.0/000022/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	Belanja Beasiswa (UKT Untuk Program Pemuda) Semester Genap TA 2025/2026 Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor : 100.3.7.1/12/PKS/TKKSD/PEM.TAB/2025 Tanggal 26 Maret 2025	LS	Rp296.354.000,00	Rp0,00	Rp296.354.000,00
10	11 Maret 2026	11 Maret 2026	63.09/04.0/000023/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA/ZIIMPLEID	Belanja Pakaian Olahraga (Handuk Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJM85R4351HD1XBDFPC3K7YB Tanggal 05 Maret 2026	LS	Rp7.967.025,00	Rp897.188,00	Rp7.069.837,00
11	11 Maret 2026	11 Maret 2026	63.09/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NORLINA/ZIIMPLEID	Belanja Pakaian Olahraga (Baju Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ6X6C6WJRP53MHCHHBNMCCR Tanggal 03 Maret 2026	LS	Rp47.730.000,00	Rp5.375.000,00	Rp42.355.000,00
12	12 Maret 2026	12 Maret 2026	63.09/04.0/000025/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	LS	Rp185.813.303,00	Rp22.306.704,00	Rp163.506.599,00
13	12 Maret 2026	12 Maret 2026	63.09/04.0/000026/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	LS	Rp28.949.555,00	Rp2.092.715,00	Rp26.856.840,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
14	13 Maret 2026	13 Maret 2026	63.09/04.0/000027/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji THR PNS Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	LS	Rp98.241.593,00	Rp267.693,00	Rp97.973.900,00
15	13 Maret 2026	13 Maret 2026	63.09/04.0/000028/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji THR PPPK Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	LS	Rp20.325.100,00	Rp0,00	Rp20.325.100,00
16	13 Maret 2026	13 Maret 2026	63.09/04.0/000029/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	CV. TIGA SEKAWAN BERJAYA	Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : EP-01KJP3JJVRCFAY55EQPGAKCD3S Tanggal 09 Maret 2025	LS	Rp48.840.000,00	Rp5.500.000,00	Rp43.340.000,00
17	16 Maret 2026	16 Maret 2026	63.09/04.0/000030/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	NATIONAL PARALYMPIC COMMITTE INDONESIA	Belanja Hibah Kepada National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Tabalong Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai NPHD Nomor : B231/DISPORAPAR/000.1.2.3/III/2026 dan Nomor : B-002/NPCI-TAB/III/2026Tanggal 10 Maret 2026	LS	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00
18	16 Maret 2026	16 Maret 2026	63.09/04.0/000031/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	SPECIAL OLYMPICS INDONESIA KABUPATEN TABALONG	Belanja Hibah Kepada Special Olympics Indonesia (SOina) Kabupaten Tabalong Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai NPHD Nomor : B-232/DISPORAPAR/000.1.2.3/III/2026 dan Nomor : 04/SOina-TAB/III/2026 Tanggal 10 Maret 2026	LS	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00
19	17 Maret 2026	17 Maret 2026	63.09/04.0/000032/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	RUSMINAH	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : PO-364040-260312-1 Tanggal 12 Maret 2026	LS	Rp43.785.000,00	Rp5.127.973,00	Rp38.657.027,00
20	26 Maret 2026	26 Maret 2026	63.09/04.0/000033/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	UNIVERSITAS GADJAH MADA	Belanja Beasiswa Pemuda Tabalong SMART (Biaya Pendidikan Semester 2025/2026 & Gasal 2026/2027) TA 2026 Pada Universitas Gadjah Mada) Di SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Sesuai Nomor: 100.3.7.1/23/PKS/TKKSD/PEM-TAB/2025 Tanggal 27 Mei 2025	LS	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
21	27 Maret 2026	27 Maret 2026	63.09/04.0/000034/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	HALIMATURRABI'AH	Belanja Bahan-Bahan lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Pesanan : EP-01KJPQ8XW63X52JPVD04NVFKYB Tanggal 09 Maret 2026	LS	Rp13.383.825,00	Rp1.507.188,00	Rp11.876.637,00
22	27 Maret 2026	27 Maret 2026	63.09/04.0/000035/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran THR TPP tahun 2026 PPPK Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	LS	Rp27.836.099,00	Rp3.541.349,00	Rp24.294.750,00
23	27 Maret 2026	27 Maret 2026	63.09/04.0/000036/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran THR TPP tahun 2026 PNS Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	LS	Rp218.216.659,00	Rp53.732.940,00	Rp164.483.719,00
							TOTAL	**Rp2.250.732.980,00**	**Rp131.171.443,00**	**Rp2.119.561.537,00**

Tanjung, 02 April 2026

BENDAHARA PENGELUARAN



NORHASANI, S.Ak

198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Maret 2026 s.d 31 Maret 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	**Rp19.495.162,00**	**Rp19.495.162,00**	**Rp0,00**
01 Maret 2026	63.09/04.0/000011/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (01/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041748793238192	6DE0274HTM6338LG	Rp390.629,00	Rp0,00	Rp390.629,00
01 Maret 2026	63.09/04.0/000011/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (01/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041748793238192	6DE0274HTM6338LG	Rp0,00	Rp390.629,00	Rp0,00
01 Maret 2026	63.09/04.0/000012/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (01/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Maret 2026	63.09/04.0/000012/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (01/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
03 Maret 2026	63.09/06.0/000044/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (87-92)Belanja Mkananan dan Minuman Rapat (Tim Verifikasi beasiswa pada hari senin, 23 Februari 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota, Pembayaran Honorarium PPTK pada Sub Kegiatan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041871193459364	BA2331Q128NIJIL4	Rp378.000,00	Rp0,00	Rp378.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Maret 2026	63.09/04.0/000016/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan Kimia 2026 Pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan No Kontrak EP-01KFYTMDZH1RZAFZPBCN9XC4 Tanggal 04 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041700052248065	FA1B21Q0T9B5K9G1	Rp9.579.900,00	Rp0,00	Rp9.579.900,00
03 Maret 2026	63.09/04.0/000016/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan Kimia 2026 Pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan No Kontrak EP-01KFYTMDZH1RZAFZPBCN9XC4 Tanggal 04 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041700052248065	-FA1B21Q0T9B5K9G1	Rp0,00	Rp9.579.900,00	Rp0,00
03 Maret 2026	63.09/04.0/000016/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan Kimia 2026 Pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan No Kontrak EP-01KFYTMDZH1RZAFZPBCN9XC4 Tanggal 04 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041779005557236	88A492MEFDEHP2FK	Rp1.306.350,00	Rp0,00	Rp1.306.350,00
03 Maret 2026	63.09/04.0/000016/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan Kimia 2026 Pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan No Kontrak EP-01KFYTMDZH1RZAFZPBCN9XC4 Tanggal 04 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041779005557236	88A492MEFDEHP2FK	Rp0,00	Rp1.306.350,00	Rp0,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000018/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Pompa (Pompa Air Portable) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041841325356721	B095B0161NOLBDLH	Rp880.000,00	Rp0,00	Rp880.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota Ub.Februari Tahun 2026 dan Pembayaran Uang Saku Untuk Program beasiswa pemuda untuk 66 Orang pada Universitas Lambung Mangkurat, Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 12 orang pada Universitas Pertamina, Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 20 Orang pada Institut Teknologi PLN dan Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 2 orang pada Universitas Gadjah Mada ub Maret 2026							
03 Maret 2026	63.09/06.0/000044/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (03/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (87-92)Belanja Mkananan dan Minuman Rapat (Tim Verifikasi beasiswa pada hari senin, 23 Februari 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten/kota, Pembayaran Honorarium PPTK pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota Ub.Februari Tahun 2026 dan Pembayaran Uang Saku Untuk Program beasiswa pemuda untuk 66 Orang pada Universitas Lambung Mangkurat, Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 12 orang pada Universitas Pertamina, Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 20 Orang pada Institut Teknologi PLN dan Uang Saku Beasiswa Pemuda untuk 2 orang pada Universitas Gadjah Mada ub Maret 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041871193459364	BA2331Q128NIJIL4	Rp0,00	Rp378.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KHSWKMMK1CKPAR88YZZMSVEX Tanggal 24 Februari 2026							
05 Maret 2026	63.09/04.0/000018/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Pompa (Pompa Air Portable) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KHSWKMMK1CKPAR88YZZMSVEX Tanggal 24 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041841325356721	B095B0161NOLBDLH	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp0,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000018/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Pompa (Pompa Air Portable) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KHSWKMMK1CKPAR88YZZMSVEX Tanggal 24 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041853827266969	5E285684GTDUUECP	Rp120.000,00	Rp0,00	Rp120.000,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000018/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Pompa (Pompa Air Portable) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KHSWKMMK1CKPAR88YZZMSVEX Tanggal 24 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041853827266969	5E285684GTDUUECP	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp0,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000019/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Net Bulutangkis) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KFZ3EY3YEQS1F1AQM2QZN73W Tanggal 05 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041701322391016	94F5B2MED53DAVF8	Rp429.000,00	Rp0,00	Rp429.000,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000019/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Net Bulutangkis) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041701322391016	94F5B2MED53DAVF8	Rp0,00	Rp429.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		01KFZ3EY3YEQS1F1AQM2QZN73W Tanggal 05 Februari 2026							
05 Maret 2026	63.09/04.0/000019/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Net Bulutangkis) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KFZ3EY3YEQS1F1AQM2QZN73W Tanggal 05 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041701400572057	33BE90TJDG0V2S4P	Rp58.500,00	Rp0,00	Rp58.500,00
05 Maret 2026	63.09/04.0/000019/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (05/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Net Bulutangkis) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KFZ3EY3YEQS1F1AQM2QZN73W Tanggal 05 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041701400572057	33BE90TJDG0V2S4P	Rp0,00	Rp58.500,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000020/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Kaki Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-KHQVESD3QEHDKQTTZ0QK10KH Tanggal 23 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041849214899149	0F4913IS19DB14UD	Rp1.560.900,00	Rp0,00	Rp1.560.900,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000020/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Kaki Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-KHQVESD3QEHDKQTTZ0QK10KH Tanggal 23 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041849214899149	0F4913IS19DB14UD	Rp0,00	Rp1.560.900,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000020/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Kaki Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-KHQVESD3QEHDKQTTZ0QK10KH Tanggal 23 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041849322689648	65BA30TJHPPCJL3G	Rp212.850,00	Rp0,00	Rp212.850,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Maret 2026	63.09/04.0/000020/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Kaos Kaki Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-KHQVESD3QEHDKQTTZ0QK10KH Tanggal 23 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041849322689648	65BA30TJHPPCJL3G	Rp0,00	Rp212.850,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000051/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (103-104)Belanja Honorarium PA dan PPTK ub. Januari - Februari TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041850184652492	B5DAA016200M7LMC	Rp1.026.000,00	Rp0,00	Rp1.599.000,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000051/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (103-104)Belanja Honorarium PA dan PPTK ub. Januari - Februari TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041852757865436	9115D3IS1CMTRSUS	Rp573.000,00	Rp0,00	Rp1.599.000,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000051/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (103-104)Belanja Honorarium PA dan PPTK ub. Januari - Februari TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041852757865436	9115D3IS1CMTRSUS	Rp0,00	Rp573.000,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000051/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (103-104)Belanja Honorarium PA dan PPTK ub. Januari - Februari TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041850184652492	B5DAA016200M7LMC	Rp0,00	Rp1.026.000,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000053/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ub. Januari s/d Pebruari 2026 pada sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041823936167606	F12F24F9GCEBOFLM	Rp483.000,00	Rp0,00	Rp483.000,00
06 Maret 2026	63.09/06.0/000053/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ub. Januari s/d Pebruari 2026 pada sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041823936167606	F12F24F9GCEBOFLM	Rp0,00	Rp483.000,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000021/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tandon Tangki Air) Oleh Tanjung Niaga Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041847256432365	BE07D2MEHD0ISFND	Rp1.118.700,00	Rp0,00	Rp1.118.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		01KJ0AQ9RS10F9318464AC9F0B Tanggal 25 Februari 2026							
06 Maret 2026	63.09/04.0/000021/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tandon Tangki Air) Oleh Tanjung Niaga Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ0AQ9RS10F9318464AC9F0B Tanggal 25 Februari 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041847256432365	BE07D2MEHD0ISFND	Rp0,00	Rp1.118.700,00	Rp0,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000021/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tandon Tangki Air) Oleh Tanjung Niaga Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ0AQ9RS10F9318464AC9F0B Tanggal 25 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041877015196431	D9D2B4F9HTS7RSOF	Rp152.550,00	Rp0,00	Rp152.550,00
06 Maret 2026	63.09/04.0/000021/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (06/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Tandon Tangki Air) Oleh Tanjung Niaga Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ0AQ9RS10F9318464AC9F0B Tanggal 25 Februari 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041877015196431	D9D2B4F9HTS7RSOF	Rp0,00	Rp152.550,00	Rp0,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000023/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Handuk Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJM85R4351HD1XBDFPC3K7YB Tanggal 05 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041889571499661	AE74B4F9I9IEFRKD	Rp789.525,00	Rp0,00	Rp789.525,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000023/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Handuk Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJM85R4351HD1XBDFPC3K7YB Tanggal 05 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041889571499661	AE74B4F9I9IEFRKD	Rp0,00	Rp789.525,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Maret 2026	63.09/04.0/000023/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Handuk Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJM85R4351HD1XBDFPC3K7YB Tanggal 05 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041822434583116	C758D0TJH0O23OIC	Rp107.663,00	Rp0,00	Rp107.663,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000023/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Handuk Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJM85R4351HD1XBDFPC3K7YB Tanggal 05 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041822434583116	C758D0TJH0O23OIC	Rp0,00	Rp107.663,00	Rp0,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Baju Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ6X6C6WJRP53MHCHHBNMCCR Tanggal 03 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041872993442964	DAB401Q12AD76N4K	Rp4.730.000,00	Rp0,00	Rp4.730.000,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Baju Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ6X6C6WJRP53MHCHHBNMCCR Tanggal 03 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041872993442964	DAB401Q12AD76N4K	Rp0,00	Rp4.730.000,00	Rp0,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Baju Olahraga) Oleh Ziimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Kontrak Nomor : EP-01KJ6X6C6WJRP53MHCHHBNMCCR Tanggal 03 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041815219782523	12D761Q10KJDUGRR	Rp645.000,00	Rp0,00	Rp645.000,00
11 Maret 2026	63.09/04.0/000024/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (11/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Baju Olahraga)	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan	041815219782523	12D761Q10KJDUGRR	Rp0,00	Rp645.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3) Belanja Honor Pembawa Acara/Mc untuk Tampilan Hiburan penutupan Wisata Kuliner Ramadhan pada sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
13 Maret 2026	63.09/06.0/000059/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 113-115/1) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Dekorasi Panggung 2)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Takjil Buka Puasa Tamu dan Pengisi Tampilan/Hiburan Wisata Kuliner Ramadhan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3) Belanja Honor Pembawa Acara/Mc untuk Tampilan Hiburan penutupan Wisata Kuliner Ramadhan pada sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041899023696855	AC6891Q132KVJ0UN	Rp0,00	Rp792.793,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/06.0/000059/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 113-115/1) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Dekorasi Panggung 2)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Takjil Buka Puasa Tamu dan Pengisi Tampilan/Hiburan Wisata Kuliner Ramadhan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3) Belanja Honor Pembawa Acara/Mc untuk Tampilan Hiburan penutupan Wisata Kuliner Ramadhan pada sub kegiatan Peningkatan Kerja	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04186754665108	F5EEF4F9HL21UQEF	Rp144.144,00	Rp0,00	Rp144.144,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Oleh Zimple.ID Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesual Kontrak Nomor : EP-01KJ6X6C6WJRP53MHCHHBNMCCR Tanggal 03 Maret 2026		Ps 22					
12 Maret 2026	63.09/04.0/000025/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (12/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041824948940410	5BCDF74HVT3MQRJQ	Rp17.421.104,00	Rp0,00	Rp17.421.104,00
12 Maret 2026	63.09/04.0/000025/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (12/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041824948940410	5BCDF74HVT3MQRJQ	Rp0,00	Rp17.421.104,00	Rp0,00
12 Maret 2026	63.09/04.0/000026/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (12/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041863988917144	21AE12MEHSJ87CSO	Rp700.895,00	Rp0,00	Rp700.895,00
12 Maret 2026	63.09/04.0/000026/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (12/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041863988917144	21AE12MEHSJ87CSO	Rp0,00	Rp700.895,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000027/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji THR PNS Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041878929832897	0EEED5BN1Q7M6UU1	Rp267.693,00	Rp0,00	Rp267.693,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000027/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji THR PNS Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041878929832897	0EEED5BN1Q7M6UU1	Rp0,00	Rp267.693,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000028/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji THR PPPK Tahun 2026 Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000028/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji THR PPPK Tahun 2026 Pada	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata							
13 Maret 2026	63.09/04.0/000029/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : EP-01KJP3JJVRCFAY55EQPGAKCD3S Tanggal 09 Maret 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041867321064670	CBFC74F9HKRAQF6U	Rp4.840.000,00	Rp0,00	Rp4.840.000,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000029/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : EP-01KJP3JJVRCFAY55EQPGAKCD3S Tanggal 09 Maret 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041867321064670	CBFC74F9HKRAQF6U	Rp0,00	Rp4.840.000,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000029/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : EP-01KJP3JJVRCFAY55EQPGAKCD3S Tanggal 09 Maret 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041820523764209	4B89D0TJGUV3Q6FH	Rp660.000,00	Rp0,00	Rp660.000,00
13 Maret 2026	63.09/04.0/000029/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pakaian Olahraga (Sepatu Kontingen Olahraga) Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : EP-01KJP3JJVRCFAY55EQPGAKCD3S Tanggal 09 Maret 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041820523764209	4B89D0TJGUV3Q6FH	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp0,00
13 Maret 2026	63.09/06.0/000059/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 113-115/1) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Dekorasi Panggung 2)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Takjil Buka Puasa Tamu dan Pengisi Tampilan/Hiburan Wisata Kuliner Ramadhan Sub	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041899023696855	AC6891Q132KVJ0UN	Rp792.793,00	Rp0,00	Rp792.793,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
13 Maret 2026	63.09/06.0/000059/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (13/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 113-115/1) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Dekorasi Panggung 2)Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Takjil Buka Puasa Tamu dan Pengisi Tampilan/Hiburan Wisata Kuliner Ramadhan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 3) Belanja Honor Pembawa Acara/Mc untuk Tampilan Hiburan penutupan Wisata Kuliner Ramadhan pada sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	04186754665108	F5EEF4F9HL21UQEF	Rp0,00	Rp144.144,00	Rp0,00
17 Maret 2026	63.09/04.0/000032/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (17/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : PO-364040-260312-1 Tanggal 12 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041807612798693	86CD60160OBUHPN5	Rp4.339.054,00	Rp0,00	Rp4.339.054,00
17 Maret 2026	63.09/04.0/000032/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (17/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : PO-364040-260312-1 Tanggal 12 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041807612798693	86CD60160OBUHPN5	Rp0,00	Rp4.339.054,00	Rp0,00
17 Maret 2026	63.09/04.0/000032/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (17/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : PO-364040-260312-1 Tanggal 12 Maret 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041855628743849	ECC450TJHVLAH559	Rp788.919,00	Rp0,00	Rp788.919,00
17 Maret 2026	63.09/04.0/000032/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (17/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Pada SKPD Dinas	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan	041855628743849	ECC450TJHVLAH559	Rp0,00	Rp788.919,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Kontrak : PO-364040-260312-1 Tanggal 12 Maret 2026		Ps 23					
18 Maret 2026	63.09/06.0/000063/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041825618037874	5EF511Q10U9AG33I	Rp35.700,00	Rp0,00	Rp35.700,00
18 Maret 2026	63.09/06.0/000063/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041825618037874	5EF511Q10U9AG33I	Rp0,00	Rp35.700,00	Rp0,00
18 Maret 2026	63.09/06.0/000064/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041884616489140	F0672684HQ3HQU5K	Rp35.700,00	Rp0,00	Rp35.700,00
18 Maret 2026	63.09/06.0/000064/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041884616489140	F0672684HQ3HQU5K	Rp0,00	Rp35.700,00	Rp0,00
18 Maret 2026	63.09/06.0/000065/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041846050043626	6CA3774I0GOIDDNA	Rp35.700,00	Rp0,00	Rp35.700,00
18 Maret 2026	63.09/06.0/000065/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/3/2026 (18/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041846050043626	6CA3774I0GOIDDNA	Rp0,00	Rp35.700,00	Rp0,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000034/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Pesanan : EP-	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041850347509720	CE9213IS1AF35LUO	Rp1.326.325,00	Rp0,00	Rp1.326.325,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		01KJPQ8XW63X52JPVD04NVFKYB Tanggal 09 Maret 2026							
27 Maret 2026	63.09/04.0/000034/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Pesanan : EP-01KJPQ8XW63X52JPVD04NVFKYB Tanggal 09 Maret 2026	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041850347509720	CE9213IS1AF35LUO	Rp0,00	Rp1.326.325,00	Rp0,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000034/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Pesanan : EP-01KJPQ8XW63X52JPVD04NVFKYB Tanggal 09 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041808368957095	5DB7B1Q10E78FTL7	Rp180.863,00	Rp0,00	Rp180.863,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000034/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan-Bahan lainnya - Bahan Kebutuhan Kantor Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sesuai Nomor Pesanan : EP-01KJPQ8XW63X52JPVD04NVFKYB Tanggal 09 Maret 2026	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041808368957095	5DB7B1Q10E78FTL7	Rp0,00	Rp180.863,00	Rp0,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000035/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran THR TPP tahun 2026 PPPK Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041840437648694	C074F2MEH6LBVN9M	Rp3.541.349,00	Rp0,00	Rp3.541.349,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000035/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran THR TPP tahun 2026 PPPK Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041840437648694	C074F2MEH6LBVN9M	Rp0,00	Rp3.541.349,00	Rp0,00
27 Maret 2026	63.09/04.0/000036/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran THR TPP tahun 2026 PNS Pada SKPD	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041895880353739	8586F0TJJ54TEPUB	Rp53.732.940,00	Rp0,00	Rp53.732.940,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata							
27 Maret 2026	63.09/04.0/000036/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (27/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran THR TPP tahun 2026 PNS Pada SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041895880353739	8586F0TJJ54TEPUB	Rp0,00	Rp53.732.940,00	Rp0,00
31 Maret 2026	63.09/06.0/000075/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (jasa) DA 5740 UD ub. Maret 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041808975353001	F2EA93IS03U3JL59	Rp10.000,00	Rp0,00	Rp10.000,00
31 Maret 2026	63.09/06.0/000075/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P2/3/2026 (31/Mar/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (jasa) DA 5740 UD ub. Maret 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041808975353001	F2EA93IS03U3JL59	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp0,00
						Total	**Rp132.889.908,00**	**Rp132.889.908,00**	**Rp0,00**

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Februari 2026 Sampai 28 Februari 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**160.000.000,00**	**18.794.000,00**	**11,74**	**0,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.000.000,00**	**18.794.000,00**	**11,74**	**0,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	18.794.000,00	11,74	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**160.000.000,00**	**18.794.000,00**	**11,74**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**160.000.000,00**	**18.794.000,00**	**11,74**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**29.237.857.408,00**	**1.094.364.912,00**	**3,74**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.978.073.503,00**	**1.094.364.912,00**	**4,05**	**0,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.444.400,00	338.645.151,00	5,80	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.524.703,00	755.719.761,00	4,51	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.400.104.400,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.978.073.503,00**	**1.094.364.912,00**	**4,05**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.259.783.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.783.905,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.259.783.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA	**29.237.857.408,00**	**1.094.364.912,00**	**3,74**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(29.077.857.408,00)**	**(1.075.570.912,00)**	**3,69**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(29.077.857.408,00)**	**(1.075.570.912,00)**	**3,69**	**0,00**

Kab. Tabalong, 2 April 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.197008091990031003

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Cetak – Spanduk Kegiatan Wisata Kuliner Ramadhan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri TA 2026			
		Total	**Rp1.703.165.721,00**	**Rp1.437.765.719,00**	**Rp265.400.002,00**

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

Rp265.400.002,00

(terbilang: Dua ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu dua rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp265.400.002,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp265.400.002,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
25/02/2026 18:03	FT260569HFYY	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400613237	-IDR Rp. 55,100,000		IDR Rp. 31,163,243
25/02/2026 18:03	FT260568Z4XZ	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400613393	-IDR Rp. 8,700,000		IDR Rp. 22,463,243
25/02/2026 21:52	FT26056QXBKF	Transfer Out TITIPAN PAYROLL BBM To Acc.No.- IDR1507900010001 Penerima : TITIPAN PAYROLL BBM	-IDR Rp. 2,168,568		IDR Rp. 20,294,675
26/02/2026 09:50	FT26057L9QZ0	Transfer Out AHMAD HIDAYAT honor mc To Acc.No.- 2003692887 Penerima : AHMAD HIDAYAT honor mc	-IDR Rp. 400,000		IDR Rp. 19,894,675
27/02/2026 08:24	FT26058YNQQH	Transfer Out TITIPAN PAYROLL PERJADIN DLM KOTA To Acc.No.- IDR1507900010001 Penerima : TITIPAN PAYROLL PERJADIN DLM KOTA	-IDR Rp. 1,710,000		IDR Rp. 18,184,675
27/02/2026 08:32	FT260585XLBD	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400606613	-IDR Rp. 2,399,998		IDR Rp. 15,784,677
27/02/2026 08:32	FT260586TN9B	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400604133	-IDR Rp. 1,750,000		IDR Rp. 14,034,677
27/02/2026 08:32	FT26058V5HPX	Pembayaran BILLER FINNET POKOK TELKOM 0195400606477	-IDR Rp. 7,000,000		IDR Rp. 7,034,677
27/02/2026 11:44	FT26058P7MTJ	Transfer In BANK KALSEL 63.09/04.0/000013/GU/2.19.3.26.0.00 From Acc.No. - 3207404925 Pengirim: 63.09/04.0/000013/GU/2.19.3.26.0.00		IDR Rp. 258,365,325	IDR Rp. 265,400,002

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp132.374.453,00**	**Rp338.645.151,00**	**Rp471.019.604,00**	**Rp0,00**	**Rp279.750.000,00**	**Rp279.750.000,00**	**Rp211.026.354,00**	**Rp475.969.761,00**	**Rp686.996.115,00**	**Rp1.437.765.719,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.233.646,00	Rp198.166.356,00	Rp265.400.002,00	Rp265.400.002,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.233.646,00	Rp198.166.356,00	Rp265.400.002,00	Rp265.400.002,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP: 197008091990031003

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
NIP. 198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	NORHASANI,Sak
NIP.	:	19821124 200701 1 001
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/005/2023 Tanggal 15 Nopember 2023

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	265.400.002,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	265.400.002,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	265.400.002,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah	:	Rp	-
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku	:	Rp	-
Penjelasan Perbedaan Negatif	:		-

Yang memeriksa Pengguna Anggaran,	Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,
H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si	NORHASANI, S. Ak
NIP. 19700809 199003 1 003	NIP. 19821124 200701 1 001

SAKSI – SAKSI :

1. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK (.....)
   NIP. 19850624 201001 1 021
2. FARIDA RINAWATI, S. AP (.....)
   NIP. 19770823 201001 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 265.400.002,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Februari 2026	:	Rp	67.233.646,-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	1.292.531.268,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	1.094.364.912,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2026**	:	Rp	265.400.002,-

Saldo akhir bulan tanggal 28 Februari 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 265.400.002 ,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Februari 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 28 Februari 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 28 Februari 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:	Rp	-
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	265.400.002,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	265.400.002,-

Tanjung, 02 Maret 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos. M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Bendahara Pengeluaran,

NORHASANI, S. Ak
NIP. 19821124 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

REGISTER SP2D

PERIODE: 01 Februari 2026 s.d 28 Februari 2026

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
1	01 Februari 2026	01 Februari 2026	63.09/04.0/000004/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Februari 2026	LS	Rp102.858.766,00	Rp12.522.266,00	Rp90.336.500,00
2	01 Februari 2026	01 Februari 2026	63.09/04.0/000005/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Februari 2026	LS	Rp34.740.709,00	Rp2.829.909,00	Rp31.910.800,00
3	03 Februari 2026	03 Februari 2026	63.09/04.0/000006/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-1) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp211.026.354,00	Rp0,00	Rp211.026.354,00
4	18 Februari 2026	18 Februari 2026	63.09/04.0/000008/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-2) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp204.744.438,00	Rp0,00	Rp204.744.438,00
5	26 Februari 2026	26 Februari 2026	63.09/04.0/000009/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	LS	Rp28.949.555,00	Rp2.092.715,00	Rp26.856.840,00
6	26 Februari 2026	26 Februari 2026	63.09/04.0/000010/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN,	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	LS	Rp172.096.121,00	Rp20.542.985,00	Rp151.553.136,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
					OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
7	27 Februari 2026	27 Februari 2026	63.09/04.0/000013/GU/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Pembayaran Ganti Uang (GU-3) Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tabalong	GU	Rp258.365.325,00	Rp0,00	Rp258.365.325,00
8	27 Februari 2026	27 Februari 2026	63.09/04.0/000014/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	INSTITUT TEKNOLOGI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	Belanja Beasiswa (Pembayaran Biaya Kuliah Semester Genap TA 2025/2026 Untuk 20 Orang Mahasiswa Peserta Beasiswa Pemuda Tabalong Smart Jenjang S1 Pada Institut Teknologi PLN) Sesuai Nomor : 100.3.7.1/36/PKS/TKKSD/PEM-TAB/2025 Tanggal 25 Juli 2025	LS	Rp274.500.000,00	Rp0,00	Rp274.500.000,00
9	27 Februari 2026	27 Februari 2026	63.09/04.0/000015/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	UNIVERSITAS GADJAH MADA	Belanja Beasiswa Pemuda Tabalong SMART (Biaya Pendidikan Semester Gasal 2025/2026) TA 2026 pada Universitas Gadjah Mada) Sesuai Nomor : 100.3.7.1/23/PKS/TKKSD/PEM-TAB/2025 Tanggal 27 Mei 2025	LS	Rp5.250.000,00	Rp0,00	Rp5.250.000,00
							TOTAL	**Rp1.292.531.268,00**	**Rp37.987.875,00**	**Rp1.254.543.393,00**

Tanjung, 02 April 2026

BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak

198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Februari 2026 s.d 28 Februari 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp309.810,00	Rp309.810,00	Rp0,00
01 Februari 2026	63.09/04.0/000004/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (01/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041624354626978	04D332MEATDJ57D2	Rp375.954,00	Rp0,00	Rp375.954,00
01 Februari 2026	63.09/04.0/000004/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (01/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041624354626978	04D332MEATDJ57D2	Rp0,00	Rp375.954,00	Rp0,00
05 Februari 2026	63.09/06.0/000018/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (05/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan pada Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Ub.Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041774920272573	8050A4F9EUPII2LT	Rp378.000,00	Rp0,00	Rp378.000,00
05 Februari 2026	63.09/06.0/000018/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (05/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan pada Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Ub.Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041774920272573	8050A4F9EUPII2LT	Rp0,00	Rp378.000,00	Rp0,00
06 Februari 2026	63.09/06.0/000019/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (06/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (37-41)1. Belanja perjalan dinas an. Meilisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa penerima beasiswa Tabalong Smart di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru dan menjemput narasumber Sosialisasi Beasiswa dari Universitas Pertamina di Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pada tanggal 4 s.d 6 februari 2026 2. Belanja Beasiswa (uang saku untuk program beasiswa pemuda Tabalong Smart untuk 2 orang mahasiswa an. Shifana Rizqa Aprilia dan Ahmad Fitria Ramadhani peserta beasiswa pada	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041791768134905	597E15BMV922B17P	Rp25.500,00	Rp0,00	Rp25.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Universitas Gadjah Mada ub Februari 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/kota 3. Belanja Beasiswa (Uang saku Beasiswa Pemuda Tabalong Smart) untuk Program Beasiswa Pemuda untuk 20 orang Mahasiswa peserta beasiswa pada Institut Teknologi PLN ub Februari 2026 4. Belanja Beasiswa (Uang saku Beasiswa Pemuda Tabalong Smart) untuk Program Beasiswa Pemuda untuk 12 orang Mahasiswa peserta beasiswa pada Universitas Pertamina ub Februari 2026 5. Belanja makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan pemberian beasiswa pemuda Tabalong Smart pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat Kabupaten/kota							
08 Februari 2026	63.09/08.0/000019/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (08/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (37-41)1. Belanja perjalan dinas an. Melisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa penerima beasiswa Tabalong Smart di Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru dan menjemput narasumber Sosialisasi Beasiswa dari Universitas Pertamina di Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru pada tanggal 4 s.d 6 februari 2026 2. Belanja Beasiswa (uang saku untuk program beasiswa pemuda Tabalong Smart untuk 2 orang mahasiswa an. Shifana Rizqa Aprilia dan Ahmad Fitria Ramadhani peserta beasiswa pada Universitas Gadjah Mada ub Februari 2026) pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/kota 3. Belanja Beasiswa (Uang saku Beasiswa Pemuda Tabalong Smart) untuk Program Beasiswa Pemuda untuk 20 orang Mahasiswa peserta beasiswa pada Institut Teknologi PLN ub Februari 2026 4. Belanja Beasiswa (Uang saku Beasiswa Pemuda Tabalong Smart) untuk Program Beasiswa Pemuda untuk 12 orang Mahasiswa peserta beasiswa pada Universitas Pertamina ub Februari 2026 5. Belanja makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan pemberian beasiswa pemuda Tabalong Smart pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat Kabupaten/kota	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041791768134905	597E15BMV922B17P	Rp0,00	Rp25.500,00	Rp0,00
12 Februari 2026	63.09/08.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Melisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041769857696521	E50FB3IRUVGA3GO9	Rp242.500,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)							
12 Februari 2026	63.09/08.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041770884908921	23E16684EG62UHRP	Rp595.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00
12 Februari 2026	63.09/08.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041746943805399	041786358556912	Rp242.500,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		(kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)							
12 Februari 2026	63.09/06.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041770884908921	23E16684EG62UHRP	Rp0,00	Rp595.000,00	Rp0,00
12 Februari 2026	63.09/06.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041769857696521	E50FB3IRUVGA3GO9	Rp0,00	Rp242.500,00	Rp0,00
12 Februari 2026	63.09/06.0/000029/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (12/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: (55-59)Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta dan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan (STPN) yogyakarta terkait Program Beasiswa 1000 Sarjana Tabalong SMaRT pd tgl 7 s.d 10 Februari 2026,Belanja Honorarium narsumber program	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041746943805399	041798358556912	Rp0,00	Rp242.500,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026							
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Melisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041788944744458	AAB962MEFMMOH00A	Rp0,00	Rp117.500,00	Rp0,00
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Melisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041733175719308	BF63A3IRTTB3EDCC	Rp0,00	Rp342.500,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Mellisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041733175719308	BF63A3IRTTB3EDCC	Rp342.500,00	Rp0,00	Rp677.500,00
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Mellisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041782650832342	A08E44F9F5VV01EM	Rp217.500,00	Rp0,00	Rp677.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		beasiswa pemuda tabalong SMaRT untuk 3 orang narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan Kampus ITPLN dan program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026,Belanja honorarium narasumber program beasiswa pemuda Tabalong SMaRT untuk 3 orang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pengenalan Kampus Politeknik Hasnur dan Program Beasiswa Pemuda Tabalong SMaRT pd tgl 11 Februari 2026 dan Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan (kegiatan sosialisasi kampus Universitas Pertamina di Pendopo Bersinar tanggal 6 Februari 2026)							
18 Februari 2026	63.09/08.0/000032/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (jasa) DA 2324 UG ub. Februari 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041793436855549	C52950TJG5NRNB7T	Rp2.703,00	Rp0,00	Rp2.703,00
18 Februari 2026	63.09/08.0/000032/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua (jasa) DA 2324 UG ub. Februari 2026	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041793436855549	C52950TJG5NRNB7T	Rp0,00	Rp2.703,00	Rp0,00
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Melisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041788944744458	AAB982MEFMMOH00A	Rp117.500,00	Rp0,00	Rp677.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026							
18 Februari 2026	63.09/08.0/000033/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (18/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: 60,62-65/Belanja perjalanan dinas an.Melisa, S.IP dalam rangka monitoring mahasiswa Penerima Beasiswa Tabalong SMART di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin pada tanggal 12 s.d 13 Februari 2026 2. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 4 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus STPN Jogjakarta dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART 3. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus POLTEKSI GRESIK dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 4. Belanja honorarium narasumber Program Pemuda Tabalong SMART untuk 2 orang Narasumber kegiatan sosialisasi pengenalan kampus AKAMIGAS dan Program beasiswa pemuda Tabalong SMART pada sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 5.Belanja Beasiswa (Uang saku untuk program beasiswa pemuda) untuk 66 orang mahasiswa pada Universitas Lambung Mangkurat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat kabupaten/kota ub. Februari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041782650832342	A08E44F9F5VV01EM	Rp0,00	Rp217.500,00	Rp0,00
26 Februari 2026	63.09/04.0/000009/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (26/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041764200004192	-	Rp700.895,00	Rp0,00	Rp700.895,00
26 Februari 2026	63.09/04.0/000009/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (26/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PPPK SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041764200004192	-	Rp0,00	Rp700.895,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Februari 2026	63.09/04.0/000010/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (26/Feb/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041781752369369	E7DAE4F9F556546P	Rp15.944.800,00	Rp0,00	Rp15.944.800,00
26 Februari 2026	63.09/04.0/000010/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/P1/2/2026 (26/Feb/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041781752369369	E7DAE4F9F556546P	Rp0,00	Rp15.944.800,00	Rp0,00
						Total	Rp19.495.162,00	Rp19.495.162,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
01 Januari 2026 Sampai 31 Januari 2026

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**160.000.000,00**	**20.706.000,00**	**12,94**	**0,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**160.000.000,00**	**20.706.000,00**	**12,94**	**0,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	160.000.000,00	20.706.000,00	12,94	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**160.000.000,00**	**20.706.000,00**	**12,94**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**160.000.000,00**	**20.706.000,00**	**12,94**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**29.237.857.408,00**	**343.400.807,00**	**1,17**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.978.073.503,00**	**343.400.807,00**	**1,27**	**0,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.838.444.400,00	132.374.453,00	2,26	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.739.524.703,00	211.026.354,00	1,26	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	4.400.104.400,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.978.073.503,00**	**343.400.807,00**	**1,27**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**2.259.783.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.783.905,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2.259.783.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA	**29.237.857.408,00**	**343.400.807,00**	**1,17**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(29.077.857.408,00)**	**(322.694.807,00)**	**1,10**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(29.077.857.408,00)**	**(322.694.807,00)**	**1,10**	**0,00**

Kab. Tabalong, 2 April 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.197008091990031003

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		saku beasiswa pemuda) untuk Program Beasiswa Pemuda untuk 20 orang mahasiswa Peserta Beasiswa pada Institut Teknologi PLN ub Januari tahun 2026			
22 Januari 2026	63.09/06.0/000006/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (22/Jan/2026)	(06,07,13)Biaya Perjalanan Dinas an. AYI RATNA SARI, SE Melakukan perjadin dalam rangka Mengikuti Rekonsiliasi Laporan Aset Perangkat Daerah Semester II TA 2025 pada tanggal 20 s/d 22 Januari 2026 Biaya Perjalanan Dinas an. ANTONIUS WIDIYANTO, S.AK, NORHASANI, S.AK, FARIDA RINAWATI, S. AP, MOCHAMAD CHOLID, S.E melakukan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD TA. 2025 Tanggal 22 s/d 25 Januari Biaya Perjalanan Dinas an. H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si dalam rangka kegiatan Dalam Rangka Ikut serta Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Komisi III DPRD Tabalong ke DISPORA Provinsi terkait Program dan Kegiatan 2026 untuk Kabupaten Tabalong pada tanggal 19 s/d 20 Januari 2026	Rp0,00	Rp22.042.800,00	Rp93.130.970,00
27 Januari 2026	63.09/06.0/000005/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (27/Jan/2026)	Belanja Perjalanan Dinas An. Meilisa,S.IP dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Institut Teknologi PLN (ITPLN) di Jakarta Barat dan ke Universitas Pertamina (UPER) di Jakarta Selatan terkait Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru bagi Penerima Beasiswa Tabalong SMaRT Tahun 2026 pd tanggal 27 s.d 29 Januari 2026	Rp0,00	Rp6.771.168,00	Rp86.359.802,00
28 Januari 2026	63.09/06.0/000008/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (28/Jan/2026)	(14,16)Biaya Perjalanan Dinas an. H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Universitas Pertamina (UPER) dan Institut Teknologi PLN (ITPLN) terkait Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bagi Penerima Beasiswa SMaRT Tahun 2026 Biaya Perjalanan Dinas dalam Provinsi an. JAMILAH, S.Sos, M.Si dan Rifki Febri Pansyari dalam rangka mengikuti kegiatan Coaching Clinic Penguatan dan Pengelolaan Manajemen Talenta serta Percepatan Pengisian Arsip Digital Melalui Aplikasi OMS-SIASN	Rp0,00	Rp18.413.006,00	Rp67.946.796,00
30 Januari 2026	63.09/06.0/000009/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/2/2026 (30/Jan/2026)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Bahan Bakar Minyak Mobil Dinas DA 1277 HP ub. Januari 2026	Rp0,00	Rp713.150,00	Rp67.233.646,00
		Total	**Rp410.634.453,00**	**Rp343.400.807,00**	**Rp67.233.646,00**

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

Rp67.233.646,00

(terbilang: Enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp67.233.646,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp67.233.646,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Dislapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001

BANK KALSEL 19:08 02 FEB 2026

JL. JEND. SUDIRMAN NO.54 TANJUNG 71513 HAL : 005
NAMA NASABAH :BP DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN T OPR AMINAH001634
ALAMAT NASABAH :

NOMOR REKENING : 2003864629 / 0050004006458
PERIODE RK : 01 JAN 2026 S/D 31 JAN 2026

REKENING KORAN GIRO

TANGGAL	KD TX	KETERANGAN	MUTASI DB	MUTASI KR	SALDO
		Saldo Awal			67,946,796.00
30 JAN 2026	FT26030ZTSCM	KEKURANGAN TF PERJADIN JKT Transfer Out ZULFAN NOOR BBM To Acc.No.- 2000973176 Penerima : ZULFAN NOOR BBM	713,150.00	0.00	67,233,646.00
		Total Mutasi :	343,400,807.00	410,634,453.00	67,233,646.00

Dicetak Berdasarkan Tanggal Transaksi
CATATAN : Bilamana dalam 14 hari setelah menerima REKENING KORAN ini kami tidak menerima sanggahan apapun , maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Total Pajak			**Rp0,00**	**Rp309.810,00**	**Rp309.810,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp309.810,00**	**Rp0,00**
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.026.354,00	Rp211.026.354,00	Rp211.026.354,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp0,00	Rp117.735.700,00	Rp117.735.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.735.700,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp0,00**	**Rp132.374.453,00**	**Rp132.374.453,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp211.026.354,00**	**Rp211.026.354,00**	**Rp343.400.807,00**	**Rp0,00**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.233.646,00	Rp67.233.646,00	Rp67.233.646,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.233.646,00	Rp67.233.646,00	Rp67.233.646,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 197008091990031003

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
NIP. 198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP.	:	19700809 199003 1 003
Jabatan	:	Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

telah melakukan pemeriksaan setempat :

Nama	:	NORHASANI,Sak
NIP.	:	19821124 200701 1 001
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/005/2023 Tanggal 15 Nopember 2023

Dimana dalam Kas ditemui :

Uang Kertas, Uang Recehan	:	Rp	-
SPM/SP2D dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
Saldo Bank	:	Rp	67.233.646,-
Saldo UP/GU yang belum selesi/masih Proses GU	:	Rp	-
Saldo Keseluruhan	:	Rp	67.233.646,-
Surat/barang/benda berharga yang diijinkan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	67.233.646,-
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain sebagainya berjumlah	:	Rp	-
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku	:	Rp	-
Penjelasan Perbedaan Negatif	:		-

Yang memeriksa
Pengguna Anggaran,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran,

NORHASANI, S. Ak
NIP. 19821124 200701 1 001

SAKSI – SAKSI

1. ANTONIUS WIDIYANTO, AMD
   NIP. 19850624 201001 1 021 (.....)

2. FARIDA RINAWATI, S. AP
   NIP. 19770823 201001 2 003 (.....)

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Stadion Pembataan Murung Pudak Telp. (0526) 2031082

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
c.q. Bendahara Umum Daerah
Di Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong adalah sejumlah Rp. 67.233.646,- dengan perincian sebagai berikut:

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Januari 2026	:	Rp	-
A.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	410.634.453,-
A.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	343.400.807,-
A.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Januari 2026**	:	Rp	67.233.646,-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2026, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. 67.233.646 ,-

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1.	Saldo awal bulan tanggal 01 Januari 2026	:	Rp	-
B.2.	Jumlah Penerimaan	:	Rp	-
B.3.	Jumlah Pengeluaran	:	Rp	-
B.4.	**Saldo Akhir bulan tanggal 31 Januari 2026**	:	Rp	-

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2026,, terdiri dari saldo SPJ belum selesai sebesar Rp. 0,- dan saldo di bank sebesar Rp. ,-

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.	Saldo di Kas SPJ belum selesai	:	Rp	-
C.2.	Saldo di Bank	:	Rp	67.233.646,-
C.3.	**Saldo Keseluruhan**	:	Rp	67.233.646,-

Tanjung, 03 Februari 2026

Mengetahui :
Pengguna Anggaran Disporapar,

H.ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
NIP. 19700809 199003 1 003

Bendahara Pengeluaran,

NORHASANI, S. Ak
NIP. 19821124 200701 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Januari 2026 s.d 31 Januari 2026

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Bruto	Potongan	Neto
1	15 Januari 2026	15 Januari 2026	63.09/04.0/000001/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2026	LS	Rp97.633.744,00	Rp11.808.844,00	Rp85.824.900,00
2	15 Januari 2026	15 Januari 2026	63.09/04.0/000002/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2026	LS	Rp34.740.709,00	Rp2.829.909,00	Rp31.910.800,00
3	20 Januari 2026	20 Januari 2026	63.09/04.0/000003/UP/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Permintaan Uang Persediaan (UP) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong TA. 2026	UP	Rp278.260.000,00	Rp0,00	Rp278.260.000,00
							TOTAL	**Rp410.634.453,00**	**Rp14.638.753,00**	**Rp395.995.700,00**

Tanjung, 02 April 2026

BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak

198211242007011001

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD: 2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Januari 2026 s.d 31 Januari 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
						Saldo Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15 Januari 2026	63.09/04.0/000001/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (15/Jan/2026)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041606538095501	7C2662MEACQJVQSD	Rp309.810,00	Rp0,00	Rp309.810,00
15 Januari 2026	63.09/04.0/000001/LS/2.19.3.26.0.00.01.0000/M/1/2026 (15/Jan/2026)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Ub. Januari 2026	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041606538095501	7C2662MEACQJVQSD	Rp0,00	Rp309.810,00	Rp0,00
						Total	Rp309.810,00	Rp309.810,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

H. ZULFAN NOOR, S.Sos, M.Si
197008091990031003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NORHASANI, S.Ak
198211242007011001