

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD	:	5.00.01.11. - Kecamatan Airpura
Pengguna Anggaran	:	Mukhtar Is, SE
Bendahara Pengeluaran	:	Mila Marta, SE
Tahun Anggaran	:	2020
Bulan	:	April

(dalam rupiah) Halaman : 1

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	290.251.622	-	-	-	-	-	-	87.999.876,00	83.884.130,00	171.884.006,00	171.884.006,00	118.367.616,00
5.00.5.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.774.150	-	-	-	-	-	-	45.017.376,00	29.281.430,00	74.298.806,00	74.298.806,00	63.475.344,00
5.00.5.00.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.599.900	-	-	-	-	-	-	1.549.176,00	1.249.380,00	2.798.556,00	2.798.556,00	9.801.344,00
5.00.5.00.01.01.02.5 .2.2.03.002.	Belanja air	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
5.00.5.00.01.01.02.5 .2.2.03.003.	Belanja listrik	9.599.900	-	-	-	-	-	-	1.549.176,00	1.249.380,00	2.798.556,00	2.798.556,00	6.801.344,00
5.00.5.00.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	47.333.800	-	-	-	-	-	-	10.264.100,00	3.869.700,00	14.133.800,00	14.133.800,00	33.200.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5 .2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	45.600.000	-	-	-	-	-	-	9.300.000,00	3.100.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	33.200.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.733.800	-	-	-	-	-	-	964.100,00	769.700,00	1.733.800,00	1.733.800,00	-
5.00.5.00.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.722.200	-	-	-	-	-	-	3.996.600,00	2.725.600,00	6.722.200,00	6.722.200,00	9.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5 .2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.722.200	-	-	-	-	-	-	996.600,00	1.725.600,00	2.722.200,00	2.722.200,00	-
5.00.5.00.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.347.500	-	-	-	-	-	-	5.937.700,00	4.909.800,00	10.847.500,00	10.847.500,00	1.500.000,00
5.00.5.00.01.01.10.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.402.500	-	-	-	-	-	-	5.532.700,00	4.369.800,00	9.902.500,00	9.902.500,00	1.500.000,00
5.00.5.00.01.01.10.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	945.000	-	-	-	-	-	-	405.000,00	540.000,00	945.000,00	945.000,00	-
5.00.5.00.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.888.000	-	-	-	-	-	-	1.869.000,00	1.721.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	298.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	2.208.000	-	-	-	-	-	-	960.000,00	960.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	288.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.680.000	-	-	-	-	-	-	909.000,00	761.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	10.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
5.00.5.00.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.525.850	-	-	-	-	-	-	924.900,00	600,950,00	1.525.850,00	1.525.850,00	-
5.00.5.00.01.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.525.850	-	-	-	-	-	-	924.900,00	600,950,00	1.525.850,00	1.525.850,00	-
5.00.5.00.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	450,000,00	750.000,00	750.000,00	1.050.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	450,000,00	750.000,00	750.000,00	1.050.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	9.780.000	-	-	-	-	-	-	4.692.500,00	5,005,000,00	9.697.500,00	9.697.500,00	82.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.030.000	-	-	-	-	-	-	4.142.500,00	2,887,500,00	7.030.000,00	7.030.000,00	-
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.750.000	-	-	-	-	-	-	550.000,00	2,117,500,00	2.667.500,00	2.667.500,00	82.500,00
5.00.5.00.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	3.172.500	-	-	-	-	-	-	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	2.622.500,00
5.00.5.00.01.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.172.500	-	-	-	-	-	-	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	2.622.500,00
5.00.5.00.01.01.18.5 .2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.00.5.00.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	24.540.000	-	-	-	-	-	-	12.225.000,00	7,550,000,00	19.775.000,00	19.775.000,00	4.765.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.540.000	-	-	-	-	-	-	12.225.000,00	7,550,000,00	19.775.000,00	19.775.000,00	4.765.000,00
5.00.5.00.01.01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	5.064.400	-	-	-	-	-	-	2.708.400,00	1,200,000,00	3.908.400,00	3.908.400,00	1.156.000,00
5.00.5.00.01.01.30.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.200.400	-	-	-	-	-	-	988.400,00	0,00	988.400,00	988.400,00	212.000,00
5.00.5.00.01.01.30.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	144.000	-	-	-	-	-	-	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	24.000,00
5.00.5.00.01.01.30.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	80.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	80.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
5.00.5.00.01.01.30.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.640.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1,200,000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	840.000,00
5.00.5.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.337.472	-	-	-	-	-	-	37.185.000,00	34,287,700,00	71.472.700,00	71.472.700,00	50.864.772,00
5.00.5.00.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.00.5.00.01.02.09.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
5.00.5.00.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	11.292.914	-	-	-	-	-	-	11.180.000,00	0,00	11.180.000,00	11.180.000,00	112.914,00
5.00.5.00.01.02.21.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	10.572.914	-	-	-	-	-	-	10.460.000,00	0,00	10.460.000,00	10.460.000,00	112.914,00
5.00.5.00.01.02.21.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	720.000	-	-	-	-	-	-	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	-
5.00.5.00.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	54.321.995	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	18,312,000,00	27.312.000,00	27.312.000,00	27.009.995,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	3,000,000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	27.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	13.881.995	-	-	-	-	-	-	-	13,872,000,00	13.872.000,00	13.872.000,00	9.995,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.440.000	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-
5.00.5.00.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47.022.563	-	-	-	-	-	-	8.405.000,00	14,875,700,00	23.280.700,00	23.280.700,00	23.741.863,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	22.750.000	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	1,750,000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	15.750.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.000.000	-	-	-	-	-	-	800.000,00	1,200,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	7,200,000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	13.529.563	-	-	-	-	-	-	2.355.000,00	4,725,700,00	7.080.700,00	7.080.700,00	6.448.863,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.543.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.543.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
5.00.5.00.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.700.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	1,100,000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-
5.00.5.00.01.02.28.5.2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.700.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	1,100,000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	-
1.01.02.5.00.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.	Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.05.5.00.01.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.05.5.00.01.15.0 7.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.05.5.00.01.15.0 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.05.5.00.01.15.0 7.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.	Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	10.070.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	8,710,000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	10.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	1.840.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	490,000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.540.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	490.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.07.	Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Nagari	8.230.000	-	-	-	-	-	-	-	8,220,000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	10.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2,490,000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	10.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	5,250,000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	11.315.000	-	-	-	-	-	-	1.865.000,00	9,450,000,00	11.315.000,00	11.315.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	11.315.000	-	-	-	-	-	-	1.865.000,00	9,450,000,00	11.315.000,00	11.315.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	450.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.515.000	-	-	-	-	-	-	1.265.000,00	5,250,000,00	6.515.000,00	6.515.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	1,750,000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.00.02.5.00.01.21.0 9.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	3.780.000	-	-	-	-	-	-	1.672.500,00	0,00	1.672.500,00	1.672.500,00	2.107.500,00
3.00.03.5.00.01.17.0 4.	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	3.780.000	-	-	-	-	-	-	1.672.500,00	0,00	1.672.500,00	1.672.500,00	2.107.500,00
3.00.03.5.00.01.17.0 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.200.000	-	-	-	-	-	-	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00	1.512.500,00	687.500,00
3.00.03.5.00.01.17.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.580.000	-	-	-	-	-	-	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	1.420.000,00
4.00.01.5.00.01.18.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	4.975.000	-	-	-	-	-	-	910.000,00	2.155.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	1.910.000,00
4.00.01.5.00.01.18.0 9.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	4.975.000	-	-	-	-	-	-	910.000,00	2.155.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	1.910.000,00
4.00.01.5.00.01.18.0 9.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	1,375,000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	-
4.00.01.5.00.01.18.0 9.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000	-	-	-	-	-	-	910.000,00	780,000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.910.000,00
4.00.01.5.00.01.21.	Peningkatan IMTAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 1.	Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 1.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.	Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15. 4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.0	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.0 4.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.0 4.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
6.00.01.5.00.01.15.04.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.04.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	JUMLAH	1.524.614.965,40	243.608.202,00	93.835.134,00	337.443.336,00	0,00	-	0,00	87.999.876,00	83.884.130,00	171.884.006,00	509.327.342,00	1.015.287.623,40
	Penerimaan :												
	- SP2D		243.608.202,00	93.835.134,00	337.443.336,00	-	-	-	133.999.876	45.923.330	179.923.206,00	517.366.542,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	4.374.146	-	4.374.146	4.374.146	
	b. PPh-21		5.941.048	2.944.755	8.885.803	-	-	-	843.000	72.000	915.000	9.800.803	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	699.417	-	699.417	699.417	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	102.273	-	102.273	102.273	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.302.000	-	1.302.000	1.302.000	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		249.549.250,00	96.779.889,00	346.329.139,00	-	-	-	141.320.712	45.995.330,00	187.316.042,00	533.645.181,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		243.608.202,00	93.835.134,00	337.443.336,00	-	-	-	87.999.876	83.884.130	171.884.006	509.327.342,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	4.374.146	-	4.374.146	4.374.146	
	b. PPh-21		5.941.048	2.944.755	8.885.803	-	-	-	771.000	144.000	915.000	9.800.803	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	654.417	45.000	699.417	699.417	
	d. PPh-23					-	-	-	102.273	-	102.273	102.273	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.002.000	300.000	1.302.000	1.302.000	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		249.549.250,00	96.779.889,00	346.329.139,00	-	-	-	94.903.712,00	84.373.130,00	179.276.842,00	525.605.981,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	46.417.000,00	(38.377.800,00)	8.039.200,00	8.039.200,00	

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


MURTIARISSE
NIP. 196806111993031006.
* NIP. 196806111993031006

Painan, 30 April 2020

Bendahara Pengeluaran


MILA MARTA, SE
Nip. 198610262010012009