

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

OPD : 5.00.01.14. - Kecamatan Lunang
 Pengguna Anggaran : Lyonica Ventira, S.IP
 Bendahara Pengeluaran : MURNIATI, S.Sos
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS-UPI/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.	BELANJA DAERAH	1.519.894.816	-	44.452.524	44.452.524	-	-	-	-	39.982.039,00	39.982.039,00	84.434.583,00	1.435.260.253,10
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.200.106.094	-	44.452.524	44.452.524	-	-	-	-	0,00	-	44.452.524,00	1.155.653.589,60
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.200.106.094	-	44.452.524	44.452.524	-	-	-	-	0,00	-	44.452.524,00	1.155.653.589,60
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	826.462.704	-	44.452.524	44.452.524	-	-	-	-	0,00	-	44.452.524,00	782.010.179,60
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	599.363.625	-	32.597.500	32.597.500	-	-	-	-	0,00	-	32.597.500,00	566.766.125,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	55.180.661	-	3.234.044	3.234.044	-	-	-	-	0,00	-	3.234.044,00	51.946.617,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	84.952.000	-	4.400.000	4.400.000	-	-	-	-	0,00	-	4.400.000,00	80.552.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	5.166.000	-	360.000	360.000	-	-	-	-	0,00	-	360.000,00	4.806.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	28.191.574	-	1.882.920	1.882.920	-	-	-	-	0,00	-	1.882.920,00	26.308.654,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.111.828	-	40.888	40.888	-	-	-	-	0,00	-	40.888,00	3.070.940,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	7.630	-	575	575	-	-	-	-	0,00	-	575,00	7.055,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	45.104.338	-	1.623.661	1.623.661	-	-	-	-	0,00	-	1.623.661,00	43.480.676,60
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.346.276	-	78.234	78.234	-	-	-	-	0,00	-	78.234,00	1.268.042,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.038.772	-	234.702	234.702	-	-	-	-	0,00	-	234.702,00	3.804.070,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan	373.643.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	373.643.390,00
5.1.1.02.008.	Penghasilan ASN	373.643.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	373.643.390,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja		-	-	-	-	-	-	-				

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)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	319.588.723	-	-	-	-	-	-	-	39.982.039,00	39.982.039,00	39.982.039,00	279.606.683,50
5.00.5.00.01.01.	Program Pelayanan	196.724.347	-	-	-	-	-	-	-	15.558.539,00	15.558.539,00	15.558.539,00	181.165.807,50
5.00.5.00.01.01.02.	Administrasi Perkantoran	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	506.939,00	506.939,00	506.939,00	6.693.061,00
5.00.5.00.01.01.02.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
2.2.03.001.	Belanja telepon	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.200.000,00
5.00.5.00.01.01.02.5	Belanja listrik	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	306.939,00	306.939,00	306.939,00	4.493.061,00
2.2.03.003.	Belanja listrik	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	306.939,00	306.939,00	306.939,00	4.493.061,00
5.00.5.00.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.837.000	-	-	-	-	-	-	-	237.000,00	237.000,00	237.000,00	30.600.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	30.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.600.000,00
2.1.01.001.	Belanja cetak	237.000	-	-	-	-	-	-	-	237.000,00	237.000,00	237.000,00	-
5.00.5.00.01.01.07.5	Belanja cetak	237.000	-	-	-	-	-	-	-	237.000,00	237.000,00	237.000,00	-
2.2.06.001.	Belanja cetak	237.000	-	-	-	-	-	-	-	237.000,00	237.000,00	237.000,00	-
5.00.5.00.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.656.051	-	-	-	-	-	-	-	642.500,00	642.500,00	642.500,00	28.013.551,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.656.051	-	-	-	-	-	-	-	642.500,00	642.500,00	642.500,00	1.013.551,00
2.2.01.005.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
2.2.24.001.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.439.248	-	-	-	-	-	-	-	4.413.500,00	4.413.500,00	4.413.500,00	15.025.747,50
5.00.5.00.01.01.10.	Belanja alat tulis kantor	17.639.248	-	-	-	-	-	-	-	3.963.500,00	3.963.500,00	3.963.500,00	13.675.747,50
5.00.5.00.01.01.10.5	Belanja alat tulis kantor	17.639.248	-	-	-	-	-	-	-	3.963.500,00	3.963.500,00	3.963.500,00	13.675.747,50
2.2.01.001.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
5.00.5.00.01.01.10.5	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
2.2.01.004.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.498.600	-	-	-	-	-	-	-	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	10.586.600,00
5.00.5.00.01.01.11.	Belanja cetak	7.698.000	-	-	-	-	-	-	-	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	5.786.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5	Belanja cetak	7.698.000	-	-	-	-	-	-	-	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	5.786.000,00
2.2.06.001.	Belanja cetak	7.698.000	-	-	-	-	-	-	-	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00	5.786.000,00

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)
5.00.5.00.01.01.11.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.800.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.600,00
5.00.5.00.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.248.448	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	8.448.00
5.00.5.00.01.01.12.5 2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery, keping)	1.248.448	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	8.448,00
5.00.5.00.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5 2.2.03.005.	Perundang-Undangan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.606.600,00	6.606.600,00	6.606.600,00	15.393.400,00
5.00.5.00.01.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.606.600,00	6.606.600,00	6.606.600,00	15.393.400,00
5.00.5.00.01.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.00.5.00.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.250.000,00
5.00.5.00.01.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.250.000,00
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	54.845.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.845.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.845.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.845.000,00
5.00.5.00.01.01.30.	Penunjang Operasional	7.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.550.000,00
5.00.5.00.01.01.30.5 2.2.11.002.	Perencanaan dan Pelaporan	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.750.000,00
5.00.5.00.01.01.30.5 2.2.15.001.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00

	JUMLAH	1.519.694.816,10	0,00	44.452.524,00	44.452.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.982.039,00	39.982.039,00	84.434.563,00	1.435.260.253,10
Penerimaan :													
- SP2D													
- Potongan Pajak													
a. PPN													
b. PPh-21													
c. PPh-22													
d. PPh-23													
e. PPh-4 (2)													
f. Pajak Rumah Makan													
g. Pajak Hotel													
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :													
Pengeluaran :													
- SPJIL SAUP(GLUJU)													
- Pembayaran Pajak													
a. PPN													
b. PPh-21													
c. PPh-22													
d. PPh-23													
e. PPh-4 (2)													
f. Pajak Rumah Makan													
g. Pajak Hotel													
- Lain-lain													
Jumlah Pengeluaran :													
Saldo Kas													

Painan, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran

[Signature]

MURNIATI, S.Sos
NIP.198001202007012020

