

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

OPD : 5.00.01.08. - Kecamatan Ranah Pesisir
Pengguna Anggaran : ZUL ARZIL, S.SOS
Bendahara Pengeluaran : YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Maret

(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	326.703.495	-	-	-	-	-	-	39.991.580,00	79.954.448,00	119.946.028,00	119.946.028,00	206.757.467,00
5.00.5.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.815.309	-	-	-	-	-	-	10.845.094,00	34,970,790,00	45.815.884,00	45.815.884,00	114.999.425,00
5.00.5.00.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	1.670.094,00	1,862,698,00	3.532.792,00	3.532.792,00	14.467.208,00
5.00.5.00.01.01.02.5 .2.2.03.003.	Belanja listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	1.670.094,00	1,862,698,00	3.532.792,00	3.532.792,00	14.467.208,00
5.00.5.00.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.618.246	-	-	-	-	-	-	750.000,00	3,518,246,00	4.268.246,00	4.268.246,00	33.350.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5 .2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	30.200.000	-	-	-	-	-	-	750.000,00	1,600,000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	27.850.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5 .2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500,000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.418.246	-	-	-	-	-	-	-	1,418,246,00	1.418.246,00	1.418.246,00	-
5.00.5.00.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.573.209	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1,350,000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	14.223.209,00
5.00.5.00.01.01.08.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	13.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1,000,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5 .2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.573.209	-	-	-	-	-	-	-	350,000,00	350.000,00	350.000,00	3.223.209,00
5.00.5.00.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.064.824	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	8,302,346,00	9.352.346,00	9.352.346,00	18.712.478,00
5.00.5.00.01.01.10.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	24.911.824	-	-	-	-	-	-	-	8,302,346,00	8.302.346,00	8.302.346,00	16.609.478,00
5.00.5.00.01.01.10.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.153.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	2.103.000,00
5.00.5.00.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.543.666	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	10.223.666,00
5.00.5.00.01.01.11.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	10.443.666	-	-	-	-	-	-	-	1,320,000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	9.123.666,00
5.00.5.00.01.01.11.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00

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	5.227.864	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.227.864,00
5.00.5.00.01.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.227.864	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.227.864,00
5.00.5.00.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.300.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.300.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.870.000	-	-	-	-	-	-	3.575.000,00	13.832.500,00	17.407.500,00	17.407.500,00	8.462.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.985.000	-	-	-	-	-	-	3.575.000,00	6.407.500,00	9.982.500,00	9.982.500,00	8.002.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.885.000	-	-	-	-	-	-	-	7.425.000,00	7.425.000,00	7.425.000,00	460.000,00
5.00.5.00.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1.192.500	-	-	-	-	-	-	-	325.000,00	325.000,00	325.000,00	867.500,00
5.00.5.00.01.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.192.500	-	-	-	-	-	-	-	325.000,00	325.000,00	325.000,00	867.500,00
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	13.125.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	4.160.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.165.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.125.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	4.160.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.165.000,00
5.00.5.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.945.908	-	-	-	-	-	-	22.032.708,00	26.066.158,00	48.098.866,00	48.098.866,00	73.847.042,00
5.00.5.00.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5.00.5.00.01.02.09.5 .2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.00.5.00.01.02.09.5 .2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.850.999	-	-	-	-	-	-	-	3.850.999,00	3.850.999,00	3.850.999,00	-

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)
5.00.5.00.01.02.09.5 .2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	11.149.001	-	-	-	-	-	-	-	11,149,001,00	11.149.001,00	11.149.001,00	-
5.00.5.00.01.02.09.5 .2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.00.5.00.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.988.756	-	-	-	-	-	-	9.383.756,00	3,605,000,00	12.988.756,00	12.988.756,00	22.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2,000,000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5 .2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.988.756	-	-	-	-	-	-	7.383.756,00	1,605,000,00	8.988.756,00	8.988.756,00	-
5.00.5.00.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.217.152	-	-	-	-	-	-	12.548.952,00	7,198,000,00	19.746.952,00	19.746.952,00	50.470.200,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.000.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	1,750,000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.050.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.107.152	-	-	-	-	-	-	7.222.952,00	0,00	7.222.952,00	7.222.952,00	4.884.200,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.880.000	-	-	-	-	-	-	3.576.000,00	4,248,000,00	7.824.000,00	7.824.000,00	23.056.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.980.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.980.000,00
5.00.5.00.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.740.000	-	-	-	-	-	-	100.000,00	263,158,00	363.158,00	363.158,00	1.376.842,00
5.00.5.00.01.02.28.5 .2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.740.000	-	-	-	-	-	-	100.000,00	263,158,00	363.158,00	363.158,00	1.376.842,00
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 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

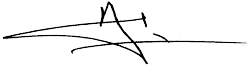
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.	Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari	39.611.278	-	-	-	-	-	-	6.288.778,00	18,597,500,00	24.886.278,00	24.886.278,00	14.725.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	24.511.278	-	-	-	-	-	-	6.288.778,00	9,597,500,00	15.886.278,00	15.886.278,00	8.625.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	401.278	-	-	-	-	-	-	401.278,00	0,00	401.278,00	401.278,00	-
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 1.5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	4.150.000	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	900.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300,000,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.335.000	-	-	-	-	-	-	2.337.500,00	2,997,500,00	5.335.000,00	5.335.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	4.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.725.000,00
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	6,300,000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	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)
1.02.07.5.00.01.20.07.	Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Nagari	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	6.100.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.600.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.	Program perencanaan pembangunan daerah	3.506.000	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	3.186.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.01.001.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	3.506.000	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	3.186.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.01.006.	Belanja alat tulis kantor	826.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	826.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.001.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.002.	Belanja cetak	680.000	-	-	-	-	-	-	-	320.000,00	320.000,00	320.000,00	360.000,00
3.00.03.5.00.01.17.04.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.01.006.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.11.002.	Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.11.002.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-

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)
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.09.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.	Peningkatan IMTAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.04.5.2.2.14.005.	Belanja pakaian keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.09.	Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.09.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.09.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.09.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.09.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.04.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

[illegible]

	JUMLAH	2.442.481.562,96	197.541.536,00	196.330.042,00	393.871.578,00	0,00	-	0,00	39.991.580,00	79.954.448,00	119.946.028,00	513.817.606,00	1.928.663.956,96
	Penerimaan :												
	- SP2D		198.331.536,00	196.330.042,00	394.661.578,00	-	-	-	79.991.580	79.954.448	159.946.028,00	554.607.606,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	2.847.936	2.365.908	5.213.844	5.213.844	
	b. PPh-21		237.580	6.039.803	6.277.383	-	-	-	210.658	40.000	250.658	6.528.041	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	420.124	461.012	881.136	881.136	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	122.000	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	787.500	1.676.250	2.463.750	2.463.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		198.569.116,00	202.369.845,00	400.938.961,00	-	-	-	84.257.798	84.619.618,00	168.877.416,00	569.816.377,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(L S+UP/GU/TU)		197.541.536,00	196.330.042,00	393.871.578,00	-	-	-	39.991.580	79.954.448	119.946.028	513.817.606,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	2.847.936	1.936.363	4.784.299	4.784.299	
	b. PPh-21		237.580	6.039.803	6.277.383	-	-	-	190.658	60.000	250.658	6.528.041	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	420.124	396.580	816.704	816.704	
	d. PPh-23					-	-	-	-	122.000	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	787.500	1.526.250	2.313.750	2.313.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		790.000,00	-	790.000,00	-	-	-	-	-	-	790.000,00	
	Jumlah Pengeluaran :		198.569.116,00	202.369.845,00	400.938.961,00	-	-	-	44.237.798,00	83.995.641,00	128.233.439,00	529.172.400,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	40.020.000,00	623.977,00	40.643.977,00	40.643.977,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

ZUL ARZIL, S.SOS
NIP. 196501011986021004

Painan, 31 Maret 2020
Bendahara Pengeluaran

YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt
NIP.197901162010012015