

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	:	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	326.703.495	-	-	-	-	-	-	119.946.028,00	39,997,798,00	159.943.826,00	159.943.826,00	166.759.669,00
5.00.5.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.815.309	-	-	-	-	-	-	45.815.884,00	15,586,798,00	61.402.682,00	61.402.682,00	99.412.627,00
5.00.5.00.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	3.532.792,00	1,835,798,00	5.368.590,00	5.368.590,00	12.631.410,00
5.00.5.00.01.01.02.5	Belanja listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	3.532.792,00	1,835,798,00	5.368.590,00	5.368.590,00	12.631.410,00
2.2.03.003.	5.00.5.00.01.01.07. Penyeediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.618.246	-	-	-	-	-	-	4.268.246,00	5,300,000,00	9.568.246,00	9.568.246,00	28.050.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	30.200.000	-	-	-	-	-	-	2.350.000,00	5,300,000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	22.550.000,00
2.1.01.001.	5.00.5.00.01.01.07.5	6.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
2.1.02.003.	5.00.5.00.01.01.07.5	1.418.246	-	-	-	-	-	-	1.418.246,00	0,00	1.418.246,00	1.418.246,00	-
5.00.5.00.01.01.07.5	2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor	1.418.246	-	-	-	-	-	-	1.418.246,00	0,00	1.418.246,00	1.418.246,00	-
5.00.5.00.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.573.209	-	-	-	-	-	-	2.350.000,00	1,425,000,00	3.775.000,00	3.775.000,00	12.798.209,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Honorarium Pegawai	13.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	1,000,000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00
2.1.02.002.	Honorrer/Tidak Tetap												
5.00.5.00.01.01.08.5	2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.573.209	-	-	-	-	-	-	350.000,00	425,000,00	775.000,00	775.000,00	2.798.209,00
5.00.5.00.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.064.824	-	-	-	-	-	-	9.352.346,00	99,000,00	9.451.346,00	9.451.346,00	18.613.478,00
5.00.5.00.01.01.10.5	2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor	24.911.824	-	-	-	-	-	-	8.302.346,00	0,00	8.302.346,00	8.302.346,00	16.609.478,00
5.00.5.00.01.01.10.5	2.2.01.001. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.153.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	99,000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	2.004.000,00
5.00.5.00.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.543.666	-	-	-	-	-	-	1.320.000,00	960,000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	9.263.666,00
5.00.5.00.01.01.11.5	2.2.06.001. Belanja cetak	10.443.666	-	-	-	-	-	-	1.320.000,00	960,000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	8.163.666,00
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	-	-	-	-	-	-	-	552.000,00	552.000,00	552.000,00	4.675.864,00
5.00.5.00.01.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.227.864	-	-	-	-	-	-	-	552.000,00	552.000,00	552.000,00	4.675.864,00
5.00.5.00.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	3.300.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.870.000	-	-	-	-	-	-	17.407.500,00	2.915.000,00	20.322.500,00	20.322.500,00	5.547.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.985.000	-	-	-	-	-	-	9.982.500,00	2.915.000,00	12.897.500,00	12.897.500,00	5.087.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.885.000	-	-	-	-	-	-	7.425.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	6.960.000,00	2.500.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	3.665.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.125.000	-	-	-	-	-	-	6.960.000,00	2.500.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	3.665.000,00
5.00.5.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.945.908	-	-	-	-	-	-	48.098.866,00	6.500.000,00	54.598.866,00	54.598.866,00	67.347.042,00
5.00.5.00.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	12.988.756,00	2.000.000,00	14.988.756,00	14.988.756,00	20.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.988.756	-	-	-	-	-	-	8.988.756,00	0,00	8.988.756,00	8.988.756,00	-
5.00.5.00.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.217.152	-	-	-	-	-	-	19.746.952,00	4.500.000,00	24.246.952,00	24.246.952,00	45.970.200,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.000.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	15.750.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.250.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	7.824.000,00	2.750.000,00	10.574.000,00	10.574.000,00	20.306.000,00
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	-	-	-	-	-	-	363.158,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	363.158,00	0,00	363.158,00	363.158,00	1.376.842,00
1.01.02.5.00.01.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.05.	Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.05.5.2.2.02.001.	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	-	-	-	-	-	-	24.886.278,00	14,725,000,00	39.611.278,00	39.611.278,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	24.511.278	-	-	-	-	-	-	15.886.278,00	8,625,000,00	24.511.278,00	24.511.278,00	-
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	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000,00	3.000.000,00	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	900,000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.0 1.5.2.2.06.001.	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	-	-	-	-	-	-	5.335.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	4,725,000,00	4.725.000,00	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	0,00	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	6,100,000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	-
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	4,600,000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000,00	1.500.000,00	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	0,00	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	3,186,000,00	3.506.000,00	3.506.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.01.001.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	3.506.000	-	-	-	-	-	-	320.000,00	3,186,000,00	3.506.000,00	3.506.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.01.006.	Belanja alat tulis kantor	826.000	-	-	-	-	-	-	-	826,000,00	826.000,00	826.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.001.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.002.	Belanja cetak	680.000	-	-	-	-	-	-	320.000,00	360,000,00	680.000,00	680.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	1.000.000,00	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)
3.00.03.5.00.01.17.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.	Program Pemantapan Otonomi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.0 9.	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.18.0 9.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.	Peningkatan IMTAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 4.	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
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 4.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	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 4.5.2.2.14.005.	Belanja pakaian keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.	Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.00.01.5.00.01.21.0 9.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.00.01.5.00.01.15.0 4.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

[illegible]

	JUMLAH	2.442.481.562,96	393.871.578,00	141.125.813,00	534.997.391,00	0,00	-	0,00	119.946.028,00	39.997.798,00	159.943.826,00	694.941.217,00	1.747.540.345,96
	Penerimaan :												
	- SP2D		394.661.578,00	141.125.813,00	535.787.391,00	-	-	-	159.946.028	39.997.798	199.943.826,00	735.731.217,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	5.213.844	-	5.213.844	5.213.844	
	b. PPh-21		6.277.383	2.878.441	9.155.824	-	-	-	250.658	395.000	645.658	9.801.482	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	881.136	-	881.136	881.136	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	122.000	-	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.463.750	-	2.463.750	2.463.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		400.938.961,00	144.004.254,00	544.943.215,00	-	-	-	168.877.416	40.392.798,00	209.270.214,00	754.213.429,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ/(LS+UP/GU/TU)		393.871.578,00	141.125.813,00	534.997.391,00	-	-	-	119.946.028	39.997.798	159.943.826	694.941.217,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	4.784.299	429.545	5.213.844	5.213.844	
	b. PPh-21		6.277.383	2.878.441	9.155.824	-	-	-	250.658	395.000	645.658	9.801.482	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	816.704	64.432	881.136	881.136	
	d. PPh-23					-	-	-	122.000	-	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.313.750	150.000	2.463.750	2.463.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		790.000,00	-	790.000,00	-	-	-	-	-	-	790.000,00	
	Jumlah Pengeluaran :		400.938.961,00	144.004.254,00	544.943.215,00	-	-	-	128.233.439,00	41.036.775,00	169.270.214,00	714.213.429,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	40.643.977,00	(643.977,00)	40.000.000,00	40.000.000,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



ZUL ARZIL, S.SOS
NIP. 196501011986021004

Painan, 30 April 2020

Bendahara Pengeluaran



YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt
NIP.197901162010012015