

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	:	Juli

(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	-	-	-	-	-	-	199.932.038,00	0,00	199.932.038,00	199.932.038,00	126.771.457,00
5.00.5.00.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160.815.309	-	-	-	-	-	-	86.472.307,00	0,00	86.472.307,00	86.472.307,00	74.343.002,00
5.00.5.00.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	10.471.408,00	0,00	10.471.408,00	10.471.408,00	7.528.592,00
5.00.5.00.01.01.02.5	Belanja listrik	18.000.000	-	-	-	-	-	-	10.471.408,00	0,00	10.471.408,00	10.471.408,00	7.528.592,00
2.2.03.003.	5.00.5.00.01.01.07. Penyeediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.618.246	-	-	-	-	-	-	14.368.246,00	0,00	14.368.246,00	14.368.246,00	23.250.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	30.200.000	-	-	-	-	-	-	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	20.250.000,00
2.1.01.001.	5.00.5.00.01.01.07.5 Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5	2.1.02.003. Belanja alat tulis kantor	1.418.246	-	-	-	-	-	-	1.418.246,00	0,00	1.418.246,00	1.418.246,00	-
2.2.01.001.	5.00.5.00.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	16.573.209	-	-	-	-	-	-	6.775.000,00	0,00	6.775.000,00	6.775.000,00	9.798.209,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Honorarium Pegawai	13.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	775.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	2.798.209,00
2.2.01.005.	5.00.5.00.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.064.824	-	-	-	-	-	-	14.511.524,00	0,00	14.511.524,00	14.511.524,00	13.553.300,00
5.00.5.00.01.01.10.5	2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor	24.911.824	-	-	-	-	-	-	12.462.524,00	0,00	12.462.524,00	12.462.524,00	12.449.300,00
5.00.5.00.01.01.10.5	2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.153.000	-	-	-	-	-	-	2.049.000,00	0,00	2.049.000,00	2.049.000,00	1.104.000,00
2.2.01.004.	5.00.5.00.01.01.11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.543.666	-	-	-	-	-	-	3.411.629,00	0,00	3.411.629,00	3.411.629,00	8.132.037,00
5.00.5.00.01.01.11.5	2.2.06.001. Belanja cetak	10.443.666	-	-	-	-	-	-	3.411.629,00	0,00	3.411.629,00	3.411.629,00	7.032.037,00
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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.870.000	-	-	-	-	-	-	22.247.500,00	0,00	22.247.500,00	22.247.500,00	3.622.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.985.000	-	-	-	-	-	-	14.822.500,00	0,00	14.822.500,00	14.822.500,00	3.162.500,00
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	-	-	-	-	-	-	12.910.000,00	0,00	12.910.000,00	12.910.000,00	215.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.125.000	-	-	-	-	-	-	12.910.000,00	0,00	12.910.000,00	12.910.000,00	215.000,00
5.00.5.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	121.945.908	-	-	-	-	-	-	69.517.453,00	0,00	69.517.453,00	69.517.453,00	52.428.455,00
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	-	-	-	-	-	-	20.988.756,00	0,00	20.988.756,00	20.988.756,00	14.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	33.165.539,00	0,00	33.165.539,00	33.165.539,00	37.051.613,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	21.000.000	-	-	-	-	-	-	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	12.250.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.250.000	-	-	-	-	-	-	1.794.737,00	0,00	1.794.737,00	1.794.737,00	2.455.263,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.107.152	-	-	-	-	-	-	8.035.302,00	0,00	8.035.302,00	8.035.302,00	4.071.850,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.880.000	-	-	-	-	-	-	13.524.000,00	0,00	13.524.000,00	13.524.000,00	17.356.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5 .2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.980.000	-	-	-	-	-	-	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00	1.061.500,00	918.500,00
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	-	-	-
1.01.02.5.00.01.21.0 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	-	-	-	-	-	-	39.611.278,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	24.511.278,00	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	4.150.000,00	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	15.100.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	3.506.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	3.506.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	-
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.01.006.	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	825.000	-	-	-	-	-	-	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	-
3.00.03.5.00.01.17.04.5.2.2.01.006.	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	903.313.717,00	140.007.566,00	1.043.321.283,00	0,00	-	0,00	199.932.038,00	-	199.932.038,00	1.243.253.321,00	1.199.228.241,96
	Penerimaan :												
	- SP2D		904.103.717,00	140.007.566,00	1.044.111.283,00	-	-	-	239.932.038	-	239.932.038,00	1.284.043.321,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	6.085.189	-	6.085.189	6.085.189	
	b. PPh-21		16.361.756	2.870.929	19.232.685	-	-	-	1.085.395	286.737	1.372.132	20.604.817	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	937.867	54.417	992.284	992.284	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	122.000	-	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.638.750	115.000	2.753.750	2.753.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		920.465.473,00	142.878.495,00	1.063.343.968,00	-	-	-	250.801.239	456.154,00	251.257.393,00	1.314.601.361,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(L S+UP/GU/TU)		903.313.717,00	140.007.566,00	1.043.321.283,00	-	-	-	199.932.038	-	199.932.038	1.243.253.321,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	5.592.051	493.138	6.085.189	6.085.189	
	b. PPh-21		16.361.756	2.870.929	19.232.685	-	-	-	1.065.395	278.842	1.344.237	20.576.922	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	937.867	54.417	992.284	992.284	
	d. PPh-23					-	-	-	122.000	-	122.000	122.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.638.750	75.000	2.713.750	2.713.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		790.000,00	-	790.000,00	-	-	-	-	-	-	790.000,00	
	Jumlah Pengeluaran :		920.465.473,00	142.878.495,00	1.063.343.968,00	-	-	-	210.288.101,00	901.397,00	211.189.498,00	1.274.533.466,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	40.513.138,00	(445.243,00)	40.067.895,00	40.067.895,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


ZUL ARZIL, S.SOS
NIP. 196501011986021004

Painan, 31 Juli 2020

Bendahara Pengeluaran


YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt
NIP.197901162010012015