

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 5.00.01.08 Kecamatan Ranah Pesisir
Tahun Anggaran : 2020

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
5.00.5.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	22.003.290,00
5.00.5.00.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.862.698,00
5.00.5.00.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.862.698,00
5.00.5.00.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.862.698,00
5.00.5.00.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	1.862.698,00
5.00.5.00.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.118.246,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.1.02.003.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	500.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.418.246,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.418.246,00
5.00.5.00.01.01.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.418.246,00
5.00.5.00.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.350.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.000.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00
5.00.5.00.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	350.000,00
5.00.5.00.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	8.302.346,00
5.00.5.00.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.302.346,00
5.00.5.00.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.302.346,00
5.00.5.00.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.302.346,00
5.00.5.00.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.320.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.320.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00
5.00.5.00.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.320.000,00
5.00.5.00.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	300.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	300.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1.925.000,00
5.00.5.00.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.925.000,00
5.00.5.00.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00
5.00.5.00.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.925.000,00
5.00.5.00.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	325.000,00
5.00.5.00.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	325.000,00
5.00.5.00.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	325.000,00
5.00.5.00.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	325.000,00
5.00.5.00.01.01.19.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	3.500.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00
5.00.5.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	9.846.158,00
5.00.5.00.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.305.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.305.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.305.000,00
5.00.5.00.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.305.000,00
5.00.5.00.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.278.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.750.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.750.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.528.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.528.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.200.000,00
5.00.5.00.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.328.000,00
5.00.5.00.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	263.158,00
5.00.5.00.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	263.158,00
5.00.5.00.01.02.28.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	263.158,00
5.00.5.00.01.02.28.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.158,00
1.02.07.5.00.01.20.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT/NAGARI	7.800.000,00
1.02.07.5.00.01.20.01.	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT	300.000,00
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000,00
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00
1.02.07.5.00.01.20.01.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	300.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.	MEMASYARAKATKAN OLAH RAGA DI DESA / NAGARI	7.500.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00
1.02.07.5.00.01.20.07.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00
3.00.02.5.00.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	320.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.	PENYELENGGARAN MUSRENBANG RKPD	320.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00
3.00.02.5.00.01.21.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	320.000,00
Jumlah		39.969.448,00
Uang Persediaan Awal Periode		40.000.000,00
Uang Persediaan Akhir Periode		30.552,00

Painan, 6 Maret 2020

Bendahara Pengeluaran



YENI ALVIA SUSANTI, S.Pt

NIP . 197901162010012015