

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

OPD : 3.00.04.01 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Pengguna Anggaran : Drs. YESPI NAWIARSIH
 Bendahara Pengeluaran : YUSRI JAPRISKA, S.E
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : September

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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	5.448.189.590	2.772.814.247	310.674.397	3.083.488.644	238.950.000,00	47.600.000,00	286.550.000,00	690.203.369,00	66.969.383,00	759.172.752,00	4.129.211.396,00	1.318.978.193,60
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.196.651.299	2.772.814.247	310.674.397	3.083.488.644	-	-	-	-	0,00	-	3.083.488.644,00	1.113.162.654,60
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.196.651.299	2.772.814.247	310.674.397	3.083.488.644	-	-	-	-	0,00	-	3.083.488.644,00	1.113.162.654,60
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.972.722.459	2.040.626.663	206.926.419	2.247.553.072	-	-	-	-	0,00	-	2.247.553.072,00	725.169.386,60
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	2.227.274.130	1.561.436.432	154.434.600	1.715.871.032	-	-	-	-	0,00	-	1.715.871.032,00	511.403.086,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	178.336.130	121.481.370	12.332.660	133.814.030	-	-	-	-	0,00	-	133.814.030,00	44.522.100,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.567.750	119.625.000	12.165.000	131.790.000	-	-	-	-	0,00	-	131.790.000,00	42.777.750,00
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	18.942.000	8.880.000	840.000	9.720.000	-	-	-	-	0,00	-	9.720.000,00	9.222.000,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	79.212.000	54.685.000	5.340.000	60.025.000	-	-	-	-	0,00	-	60.025.000,00	19.187.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	109.520.766	68.436.900	8.545.560	76.982.460	-	-	-	-	0,00	-	76.982.460,00	32.538.306,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	8.032.170	5.231.951	199.983	5.431.934	-	-	-	-	0,00	-	5.431.934,00	2.600.236,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	33.794	23.012	2.483	25.495	-	-	-	-	0,00	-	25.495,00	8.289,00
5.1.1.01.008.	Iuran Jaminan Kesehatan	158.272.619	88.787.496	11.583.555	100.371.051	-	-	-	-	0,00	-	100.371.051,00	57.901.567,60
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.632.809	3.009.870	370.645	3.380.515	-	-	-	-	0,00	-	3.380.515,00	1.252.294,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	13.898.291	9.029.622	1.111.933	10.141.555	-	-	-	-	0,00	-	10.141.555,00	3.756.736,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.223.928.840	732.187.594	103.747.978	835.935.572	-	-	-	-	0,00	-	835.935.572,00	387.993.266,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	1.223.928.840	732.187.594	103.747.978	835.935.572	-	-	-	-	0,00	-	835.935.572,00	387.993.266,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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	1.251.538.291	-	-	-	238.950.000,00	47.600.000,00	286.550.000,00	690.203.369,00	68.969.383,00	759.172.752,00	1.045.722.752,00	205.815.539,00
3.00.3.00.04.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	413.844.246	-	-	-	-	-	-	317.819.279,00	14.283.633,00	332.102.912,00	332.102.912,00	81.741.334,00
3.00.3.00.04.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.400.000	-	-	-	-	-	-	45.313.733,00	5.658.633,00	50.972.366,00	50.972.366,00	47.427.634,00
3.00.3.00.04.01.02.5	Belanja telepon	3.600.000	-	-	-	-	-	-	301.932,00	36.490,00	338.422,00	338.422,00	3.261.578,00
2.2.03.001.	Belanja air	10.800.000	-	-	-	-	-	-	5.067.000,00	765.500,00	5.832.500,00	5.832.500,00	4.967.500,00
2.2.03.002.	Belanja listrik	84.000.000	-	-	-	-	-	-	39.944.801,00	4.856.643,00	44.801.444,00	44.801.444,00	39.198.556,00
3.00.3.00.04.01.02.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55.474.800	-	-	-	-	-	-	46.674.800,00	5.650.000,00	52.324.800,00	52.324.800,00	3.150.000,00
3.00.3.00.04.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	54.600.000	-	-	-	-	-	-	45.800.000,00	5.650.000,00	51.450.000,00	51.450.000,00	3.150.000,00
2.1.01.001.	Belanja alat tulis kantor	874.800	-	-	-	-	-	-	874.800,00	0,00	874.800,00	874.800,00	-
3.00.3.00.04.01.07.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.791.640	-	-	-	-	-	-	18.745.500,00	2.000.000,00	20.745.500,00	20.745.500,00	6.046.140,00
2.2.01.001.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.791.640	-	-	-	-	-	-	2.745.500,00	0,00	2.745.500,00	2.745.500,00	46.140,00
3.00.3.00.04.01.08.5	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	24.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00
2.2.24.001.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43.927.440	-	-	-	-	-	-	36.393.500,00	0,00	36.393.500,00	36.393.500,00	7.533.940,00
3.00.3.00.04.01.10.	Belanja alat tulis kantor	41.616.240	-	-	-	-	-	-	35.493.500,00	0,00	35.493.500,00	35.493.500,00	6.122.740,00
3.00.3.00.04.01.10.5	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	2.311.200	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.411.200,00
2.2.01.001.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.753.800	-	-	-	-	-	-	11.805.600,00	0,00	11.805.600,00	11.805.600,00	948.200,00
3.00.3.00.04.01.11.	Belanja cetak	9.905.600	-	-	-	-	-	-	9.305.600,00	0,00	9.305.600,00	9.305.600,00	600.000,00
3.00.3.00.04.01.11.5			-	-	-	-	-	-					
2.2.06.001.			-	-	-	-	-	-					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/UTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/UTU) 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)	
3.00.3.00.04.01.30.5	Belanja Penggandaan	1.095.000	-	-	-	-	-	-	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	-	
2.2.05.002														
3.00.3.00.04.01.30.5	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
2.2.11.002														
3.00.3.00.04.01.30.5	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000	-	-	-	-	-	-	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	100.000,00	
2.2.15.001														
3.00.3.00.04.01.30.5	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.317.500	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.817.500,00	
2.2.15.002														
3.00.3.00.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.026.900	-	-	-	-	-	-	58.235.450,00	4.371.750,00	62.607.200,00	62.607.200,00	30.419.700,00	
3.00.3.00.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.00.3.00.04.02.22.5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
2.2.3.49.001														
3.00.3.00.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.054.100	-	-	-	-	-	-	55.885.450,00	4.371.750,00	60.257.200,00	60.257.200,00	24.796.900,00	
3.00.3.00.04.02.24.5	Belanja Jasa Service	3.360.000	-	-	-	-	-	-	2.965.500,00	0,00	2.965.500,00	2.965.500,00	394.500,00	
2.2.05.001														
3.00.3.00.04.02.24.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.260.000	-	-	-	-	-	-	5.330.000,00	650.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	1.280.000,00	
2.2.05.002														
3.00.3.00.04.02.24.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.034.100	-	-	-	-	-	-	17.765.400,00	157.000,00	17.922.400,00	17.922.400,00	12.111.700,00	
2.2.05.003														
3.00.3.00.04.02.24.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	1.824.550,00	64.750,00	1.889.300,00	1.889.300,00	510.700,00	
2.2.05.007														
3.00.3.00.04.02.24.5	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	42.000.000	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	3.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	
2.2.24.001														
3.00.3.00.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	7.972.800	-	-	-	-	-	-	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	5.622.800,00	
3.00.3.00.04.02.28.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.452.800	-	-	-	-	-	-	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.202.800,00	
2.2.05.003														
3.00.3.00.04.02.28.5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.520.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.420.000,00	
2.2.18.002														
1.02.10.3.00.04.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	3.180.000	-	-	-	-	-	-	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPG/UTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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)
3.00.04.3.00.04.15.0	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
9.5.2.2.24.001.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.15.0	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
9.5.2.2.24.002.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.15.0	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
9.5.2.3.29.004.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	2.845.000	-	-	-	-	-	-	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek	2.845.000	-	-	-	-	-	-	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	2.845.000,00	-
7.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
7.5.2.1.01.001.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.01.001.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	170.000	-	-	-	-	-	-	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	-
7.5.2.2.01.006.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja bahan obat-obatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.02.004.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.03.012.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.03.013.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.06.001.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.06.002.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.07.002.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-
7.5.2.2.08.001.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.11.002.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.5.2.2.11.005.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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)
3.00.04.3.00.04.16.0 7.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	375.000	-	-	-	-	-	-	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	-
3.00.04.3.00.04.16.0 7.5.2.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.16.0 7.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.0 2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Formasi dan Seleksi ASN	664.736.095	-	-	-	194.700.000,00	47.600.000,00	242.300.000,00	289.962.040,00	48.114.000,00	338.076.040,00	580.376.040,00	84.360.055,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	471.282.000	-	-	-	194.700.000,00	47.600.000,00	242.300.000,00	147.460.650,00	38.295.000,00	185.755.650,00	428.065.650,00	43.226.350,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.1.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.287.200	-	-	-	-	-	-	7.936.400,00	0,00	7.936.400,00	7.936.400,00	5.350.800,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	35.000.000	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	900.000	-	-	-	-	-	-	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	390.000,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.159.300	-	-	-	-	-	-	3.434.250,00	500.000,00	3.934.250,00	3.934.250,00	225.050,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.050.000	-	-	-	-	-	-	840.000,00	1.200.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	3.010.000,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.348.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.748.000,00
3.00.04.3.00.04.17.0 2.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.900.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	300.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPG/UTU			Jumlah SPJ (LS+UPG/UTU) 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)
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.5.2.2.11.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.2	Pengelolaan Karpeg, Karis/Karsu	18.789.000	-	-	-	-	-	-	9.784.750,00	0,00	9.784.750,00	9.784.750,00	9.004.250,00
2.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.5.2.2.03.012	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.884.000	-	-	-	-	-	-	1.059.750,00	0,00	1.059.750,00	1.059.750,00	824.250,00
2.5.2.2.05.003	Belanja cetak	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja Penggandaan	3.995.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00
2.5.2.2.06.001	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	300.000,00
2.5.2.2.08.001	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000	-	-	-	-	-	-	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	385.000,00
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.5.2.2.11.005	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.800.000	-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	950.000,00
3.00.04.3.00.04.17.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.150.000,00
2.5.2.2.15.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	274.750	-	-	-	-	-	-	274.750,00	0,00	274.750,00	274.750,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	275.000	-	-	-	-	-	-	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	615.000	-	-	-	-	-	-	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.2 7.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 0.	Pembekalan Pasangan Pra Nikah ASN	1.755.000	-	-	-	-	-	-	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	1.755.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	600.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 0.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.155.000	-	-	-	-	-	-	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan SAPK	5.350.000	-	-	-	-	-	-	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 2.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.00.04.3.00.04.17.3 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	

	JUMLAH	5.448.189.589,60	2.772.814.247,00	310.674.397,00	3.083.488.644,00	238.950.000,00	47.600.000,00	286.550.000,00	690.203.369,00	68.969.383,00	759.172.752,00	4.129.211.396,00	1.316.976.193,60
Penerimaan :													
- SPTD			2.772.814.247,00	310.674.397,00	3.083.488.644,00	238.950.000,00	47.600.000,00	286.550.000,00	690.203.369,00	68.969.383,00	759.172.752,00	4.129.211.396,00	1.316.976.193,60
- Potongan Pajak													
a. PPN													
b. PPh-21		47.080.246		6.164.819		17.700.000	4.327.300	22.027.300	18.866.581	1.167.750	19.834.331	41.861.631	
c. PPh-22					53.245.065				5.870.000	1.270.000	7.140.000	60.385.065	
d. PPh-23									2.069.245		2.069.245	2.069.245	
e. PPh-4 (2)						3.540.000	865.500	4.405.500	2.432.187	557.300	2.989.487	7.394.987	
f. Pajak Rumah Mekan													
g. Pajak Hotel									5.695.000	1.439.500	7.134.500	7.134.500	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		2.819.894.493,00	316.839.216,00	3.136.733.709,00		260.190.000	52.792.800	312.982.800	764.747.043	188.093.272,00	962.840.315,00	4.412.556.824,00	
Pengeluaran :													
- SPJUSIP (GUTU)													
- Penyelesaian Pajak			2.772.814.247,00	310.674.397,00	3.083.488.644,00	238.950.000,00	47.600.000,00	286.550.000,00	690.203.369	68.969.383	759.172.752	4.129.211.396,00	
a. PPN													
b. PPh-21						17.700.000	4.327.300	22.027.300	18.866.581	1.167.750	19.834.331	41.861.631	
c. PPh-22		47.080.246		6.164.819	53.245.065				5.870.000	1.270.000	7.140.000	60.385.065	
d. PPh-23									2.069.245		2.069.245	2.069.245	
e. PPh-4 (2)						3.540.000	865.500	4.405.500	2.432.187	557.300	2.989.487	7.394.987	
f. Pajak Rumah Mekan													
g. Pajak Hotel									5.695.000	1.439.500	7.134.500	7.134.500	
- Lain-lain													
Jumlah Pengeluaran :		2.819.894.493,00	316.839.216,00	3.136.733.709,00		260.190.000,00	52.792.800,00	312.982.800,00	724.936.382,00	73.403.933,00	798.340.315,00	4.248.056.824,00	
Saldo Kas									39.810.661,00	124.689.339,00	164.500.000,00	164.500.000,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Painan, 30 September 2020

Bendahara Pengeluaran

[Signature]

YUSRI JAPRIKA, S.E.
NIP. 19850107 200601 1 001