

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

OPD	:	7.01.0.00.0.00.11.0000. - KECAMATAN LENGAYANG
Pengguna Anggaran	:	ZONI ELDO, SSTP, MA
Bendahara Pengeluaran	:	NISRITA JUNIVA, SE, M.Si
Tahun Anggaran	:	2021
Bulan	:	Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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)
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.02.5.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.443.540	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.443.540,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.079.096	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.079.096,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.551.096	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.551.096,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.728.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.728.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.613.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.613.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.05.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.613.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.613.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.06.5.1.02.02.01.00 62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	23.968.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.968.500,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.08.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.877.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.877.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.08.5.1.02.01.01.00 53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.091.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.091.500,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.315.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.315.000,00

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)
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.625.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.625.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 05.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.590.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.590.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.499.544	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	72.499.544,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.499.544	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.499.544,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 61.	Belanja Tagihan Listrik	12.499.544	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.499.544,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 33.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.317.945	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.317.945,00
X.XX.7.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.381.575	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.381.575,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.381.575	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.381.575,00

[illegible]

