

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

OPD : 7.01.0.00.0.00.07.0000. - KECAMATAN IV JURAI
Pegguna Anggaran : MIRZA ISWANDI,SKM
Bendahara Pengeluaran : FERINALDI FAUZI
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman 1

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)
5.	BELANJA DAERAH	2.535.421.587	207.536.767	160.255.643	367.792.410	-	-	-	26.388.992,00	32.637.660,00	59.026.652,00	428.819.062,00	2.108.602.525,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.100.028.882	207.536.767	160.255.643	367.792.410	-	-	-	-	0,00	-	367.792.410,00	1.732.235.472,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.01.00.01.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.062.267.360	127.699.600	64.107.300	191.806.900	-	-	-	-	0,00	-	191.806.900,00	870.460.460,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.02.00.01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	115.484.928	12.932.650	6.424.124	19.356.774	-	-	-	-	0,00	-	19.356.774,00	96.128.152,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.03.00.01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.669.500	7.800.000	3.630.000	11.430.000	-	-	-	-	0,00	-	11.430.000,00	74.239.500,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.05.00.01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.651.900	3.650.000	1.825.000	5.475.000	-	-	-	-	0,00	-	5.475.000,00	26.176.900,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.06.00.01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	59.077.339	7.531.680	3.693.420	11.225.100	-	-	-	-	0,00	-	11.225.100,00	47.852.239,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.07.00.01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.274.202	115.130	61.050	176.180	-	-	-	-	0,00	-	176.180,00	4.098.022,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.5.1.01.01.08.00.01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.462	1.775	936	2.711	-	-	-	-	0,00	-	2.711,00	18.751,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
XJXX.7.01.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	69.148.429	7.640.852	6.138.382	13.779.234	-	-	-	-	0,00	-	13.779.234,00	55.369.195,00
XJXX.7.01.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.611.676	306.484	153.659	460.343	-	-	-	-	0,00	-	460.343,00	2.151.333,00
XJXX.7.01.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.834.594	919.436	461.572	1.381.008	-	-	-	-	0,00	-	1.381.008,00	6.453.586,00
XJXX.7.01.0.001.2.0 2.01.5.1.01.01.12.00 01.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.278.584	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.278.584,00
XJXX.7.01.0.001.2.0 2.01.5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	654.710.310	38.639.180	73.760.000	112.699.180	-	-	-	-	0,00	-	112.699.180,00	542.011.130,00
7.01.7.01.0.002.2.04 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.999.240	-	-	-	-	-	-	-	574.000,00	574.000,00	574.000,00	24.425.240,00
7.01.7.01.0.002.2.04 .01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.499.350	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.499.350,00
7.01.7.01.0.002.2.04 01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Petumas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
7.01.7.01.0.002.2.04 01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	534.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	534.750,00
7.01.7.01.0.002.2.04 01.5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	344.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	344.600,00
7.01.7.01.0.002.2.04 01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.420.000,00

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)
7.01.7.01.0.002.2.04 01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
7.01.7.01.0.002.2.04 .02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12.499.890	-	-	-	-	-	-	-	574.000,00	574.000,00	574.000,00	11.925.890,00
7.01.7.01.0.002.2.04 .02.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
7.01.7.01.0.002.2.04 02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	858.730	-	-	-	-	-	-	-	574.000,00	574.000,00	574.000,00	284.730,00
7.01.7.01.0.002.2.04 02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	391.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	391.160,00
7.01.7.01.0.002.2.04 02.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
7.01.7.01.0.002.2.04 02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01 .	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.499.720	-	-	-	-	-	-	3.337.000,00	9.046.500,00	12.383.500,00	12.383.500,00	60.116.220,00
7.01.7.01.0.003.2.01 .01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.499.820	-	-	-	-	-	-	3.337.000,00	9.046.500,00	12.383.500,00	12.383.500,00	4.116.320,00
7.01.7.01.0.003.2.01 01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	480.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01 01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	234.120	-	-	-	-	-	-	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	113.120,00
7.01.7.01.0.003.2.01 01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.200	-	-	-	-	-	-	216.000,00	184.000,00	400.000,00	400.000,00	213.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
7.01.7.01.0.003.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.972.500	-	-	-	-	-	-	-	8.682.500,00	8.682.500,00	8.682.500,00	2.290.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.999.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	55.999.900,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.201.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.201.100,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	973.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	973.800,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.375.000,00
7.01.7.01.0.003.2.01.03.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.250.000,00
7.01.7.01.0.004.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.524.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.524.800,00
7.01.7.01.0.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.524.980	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.524.980,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIQU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIQU/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)
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.640.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.640.000,00
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	929.380	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	929.380,00
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	205.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	205.600,00
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.700.000,00
7.01.7.01.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.050.000,00
7.01.7.01.0.004.2.01.02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	999.620	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	999.620,00
7.01.7.01.0.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	294.620	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	294.620,00
7.01.7.01.0.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	203.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	203.200,00
7.01.7.01.0.004.2.01.02.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	502.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	502.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.996.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.996.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.996.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.996.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	616.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	616.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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)
7.01.7.01.0.005.2.01.03.5.1.02.01.01.002.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	518.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	518.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.03.5.1.02.01.01.005.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.420.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.03.5.1.02.01.01.007.6	Belanja Pakaian Olahraga	13.442.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.442.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1.02.01.01.000.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
7.01.7.01.0.005.2.01.08.5.1.02.04.01.000.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.200.000,00
7.01.7.01.0.006.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.049.820	-	-	-	-	-	-	3.878.250,00	2.364.680,00	6.242.930,00	6.242.930,00	20.806.890,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.049.820	-	-	-	-	-	-	3.878.250,00	2.364.680,00	6.242.930,00	6.242.930,00	20.806.890,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.01.01.000.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.192.000	-	-	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00	1.872.000,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.01.01.002.4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.423.220	-	-	-	-	-	-	1.448.250,00	629.680,00	2.077.930,00	2.077.930,00	3.345.290,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.01.01.002.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	789.600	-	-	-	-	-	-	200.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	289.600,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.01.01.002.7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	270.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170.000,00

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)
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.975.000	-	-	-	-	-	-	1.320.000,00	425.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	8.230.000,00
7.01.7.01.0.006.2.01.02.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000	-	-	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.900.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.997.590	-	-	-	-	-	-	3.357.050,00	2.308.570,00	5.665.620,00	5.665.620,00	4.331.970,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.997.590	-	-	-	-	-	-	3.357.050,00	2.308.570,00	5.665.620,00	5.665.620,00	4.331.970,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.812.390	-	-	-	-	-	-	1.908.170,00	1.999.880,00	3.907.880,00	3.907.880,00	904.530,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	910.200	-	-	-	-	-	-	308.880,00	308.880,00	617.760,00	617.760,00	292.440,00
X.XX.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.00.52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000	-	-	-	-	-	-	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	3.135.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.209.328.882	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	8.600.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	2.183.078.882,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.300.000	-	-	-	-	-	-	8.650.000,00	8.600.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	81.050.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.5.1.01.03.07.00.01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.300.000	-	-	-	-	-	-	4.400.000,00	3.850.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	34.050.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.5.1.02.02.01.00.27.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.5.1.02.02.01.00.28.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.02.5.1.02.02.01.00.30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	22.000.000,00

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)
X.XX.7.01.0.001.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.02.5.1.02.01.01.00.63.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.02.5.1.02.01.01.00.76.	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.03.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02.02.01.00.11.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.05.09.5.1.02.02.12.00.01.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.867.430	-	-	-	-	-	-	2.373.636,00	4.126.940,00	6.500.576,00	6.500.576,00	131.366.854,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.495.460	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.495.460,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.01.5.1.02.01.01.00.31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.495.460	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.495.460,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.522.060	-	-	-	-	-	-	2.113.636,00	3.082.530,00	5.196.166,00	5.196.166,00	32.325.894,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.872.060	-	-	-	-	-	-	2.113.636,00	3.082.530,00	5.196.166,00	5.196.166,00	30.679.894,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00.27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPGU/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	(4+5)	7	8	(7+8)	10	11	(10+11)	(10+9+12)	(14)-(13)
X.XX.7.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.910	-	-	-	-	-	-	-	784.410,00	784.410,00	784.410,00	14.215.500,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.999.910	-	-	-	-	-	-	-	784.410,00	784.410,00	784.410,00	14.215.500,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	4.880.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.00.62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	260.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	4.880.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.950.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.00.53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.950.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.500.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.500.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.003.725	-	-	-	-	-	-	1.434.056,00	283.970,00	1.708.026,00	1.708.026,00	13.295.699,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.031.250	-	-	-	-	-	-	624.956,00	283.970,00	908.926,00	908.926,00	4.122.324,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.00.60.	Belanja Tagihan Air	911.250	-	-	-	-	-	-	101.000,00	44.500,00	145.500,00	145.500,00	765.750,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.00.61.	Belanja Tagihan Listrik	4.120.000	-	-	-	-	-	-	523.956,00	239.470,00	763.426,00	763.426,00	3.356.574,00
X.XX.7.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.872.475	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	8.972.475,00

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)
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00 20.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.119.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.119.360,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.147.640	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.147.640,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.800.000	-	-	-	-	-	-	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	4.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 8.04.5.2.02.05.02.00 05.	Belanja Modal Alat Dapur	1.905.475	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.905.475,00
X.XX.7.01.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.154.380	-	-	-	-	-	-	3.369.000,00	5.333.000,00	8.702.000,00	8.702.000,00	28.452.380,00
X.XX.7.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.654.380	-	-	-	-	-	-	3.369.000,00	4.833.000,00	8.202.000,00	8.202.000,00	21.452.380,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000	-	-	-	-	-	-	1.099.000,00	1.099.000,00	2.198.000,00	2.198.000,00	4.202.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.254.380	-	-	-	-	-	-	2.270.000,00	3.734.000,00	6.004.000,00	6.004.000,00	15.250.380,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7.000.000,00
X.XX.7.01.0.001.2.0 9.06.5.1.02.03.02.01 14.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7.000.000,00

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)
X.XX.7.01.0.001.2.03.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.7.01.0.001.2.03.09.5.1.02.03.03.00.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	JUMLAH	2.535.421.587,00	207.536.767,00	160.255.643,00	367.792.410,00	0,00	-	0,00	26.388.992,00	32.637.660,00	59.026.652,00	426.819.062,00	2.108.602.525,00
	Penerimaan												
	- SP2D		207.536.767,00	160.255.643,00	367.792.410,00	-	-	-	36.000.000	35.587.992	71.587.992,00	439.380.402,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		1.762.131	3.059.050	4.821.181	-	-	-	200.000	172.500	372.500	5.193.681	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	111.000	111.000	111.000	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	246.000	910.750	1.156.750	1.156.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		209.298.898,00	163.314.693,00	372.613.591,00	-	-	-	36.446.000	36.792.242,00	73.238.242,00	445.851.833,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ (LS+UP/GU/TU)		207.536.767,00	160.255.643,00	367.792.410,00	-	-	-	26.388.992	32.637.660	59.026.652	426.819.062,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		1.762.131	3.059.050	4.821.181	-	-	-	-	372.500	372.500	5.193.681	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	111.000	111.000	111.000	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	1.156.750	1.156.750	1.156.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		209.298.898,00	163.314.693,00	372.613.591,00	-	-	-	26.388.992,00	34.287.910,00	60.676.902,00	433.290.493,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	10.057.008,00	2.504.332,00	12.561.340,00	12.561.340,00	



Mengetahui,
Pengguna Anggaran
MIRZA ISWANDI, SKM
NIP. 19740814 200501 1 010

Paiman, 31 Maret 2021
Bendahara Pengeluaran
FERINALDI FAUZI
NIP. 19770410 2007021 1 005