

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

OPD : 7.01.0.00.0.00.07.0000. - KECAMATAN IV JURAI
Pengguna Anggaran : FERRO YUANDHA PUTRI,SSTP
Bendahara Pengeluaran : FERINALDI FAUZI
Tahun Anggaran : 2023
Bulan : Mei

(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	2.110.381.461	520.701.854	118.891.524	639.593.378	-	-	-	87.150.230,00	21.648.670,00	108.798.900,00	748.392.278,00	1.361.989.183,00
7.01.7.01.0.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.842.981.460	-	-	-	-	-	-	6.450.000,00	2.150.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	1.834.381.460,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.800.381.460	520.701.854	118.891.524	639.593.378	-	-	-	-	0,00	-	639.593.378,00	1.160.788.082,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.01.000.1.	Belanja Gaji Pokok PNS	918.417.004	300.168.319	60.306.400	360.474.719	-	-	-	-	0,00	-	360.474.719,00	557.942.285,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.02.000.1.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	103.154.945	33.380.098	6.954.432	40.344.530	-	-	-	-	0,00	-	40.344.530,00	62.810.415,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.03.000.1.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.511.000	15.920.000	3.760.000	19.680.000	-	-	-	-	0,00	-	19.680.000,00	64.831.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.05.000.1.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.260.500	8.975.000	1.650.000	10.625.000	-	-	-	-	0,00	-	10.625.000,00	15.635.500,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.06.000.1.	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.252.232	16.222.080	4.127.940	20.350.020	-	-	-	-	0,00	-	20.350.020,00	41.902.212,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.07.000.1.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.650.642	730.330	36.946	767.276	-	-	-	-	0,00	-	767.276,00	5.883.366,00
7.01.7.01.0.001.2.02.01.5.1.01.01.08.000.1.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.076	3.843	904	4.747	-	-	-	-	0,00	-	4.747,00	25.329,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUITU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUITU) 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)
7.01.7.01.0.001.2.02 01.5.1.01.01.09.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	69.030.673	19.874.428	4.406.233	24.280.661	-	-	-	-	0,00	-	24.280.661,00	44.750.212,00
7.01.7.01.0.001.2.02 01.5.1.01.01.10.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.194.212	577.342	144.737	722.079	-	-	-	-	0,00	-	722.079,00	1.472.133,00
7.01.7.01.0.001.2.02 01.5.1.01.01.11.000 1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.582.649	1.732.040	434.211	2.166.251	-	-	-	-	0,00	-	2.166.251,00	4.416.398,00
7.01.7.01.0.001.2.02 01.5.1.01.01.12.000 1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.814.827	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.814.827,00
7.01.7.01.0.001.2.02 01.5.1.01.02.01.000 1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	515.482.500	123.118.374	37.059.721	160.178.095	-	-	-	-	0,00	-	160.178.095,00	355.304.405,00
7.01.7.01.0.001.2.02 02.5.1.01.03.07.000 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000	-	-	-	-	-	-	6.450.000,00	2.150.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	34.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02 02.5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.600.000	-	-	-	-	-	-	4.950.000,00	1.650.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	24.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02 02.5.1.02.02.01.002 7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06 01.5.1.02.01.01.003 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.760.714	-	-	-	-	-	-	47.226.500,00	10.750.000,00	57.976.500,00	57.976.500,00	87.784.214,00
7.01.7.01.0.001.2.06 01.5.1.02.01.01.003 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.167.051	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.167.051,00
7.01.7.01.0.001.2.06 04.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.167.051	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.167.051,00
7.01.7.01.0.001.2.06 04.5.1.02.01.01.002 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.926.315	-	-	-	-	-	-	16.338.000,00	0,00	16.338.000,00	16.338.000,00	17.588.315,00
7.01.7.01.0.001.2.06 04.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.426.315	-	-	-	-	-	-	16.338.000,00	0,00	16.338.000,00	16.338.000,00	17.088.315,00

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)
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.002.7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.017.348	-	-	-	-	-	-	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.167.348,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.002.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.017.348	-	-	-	-	-	-	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	7.167.348,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.800.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.005.3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.800.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.050.000	-	-	-	-	-	-	26.888.500,00	8.300.000,00	35.188.500,00	35.188.500,00	50.861.500,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.720.000	-	-	-	-	-	-	13.513.500,00	0,00	13.513.500,00	13.513.500,00	14.206.500,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.550.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.780.000	-	-	-	-	-	-	13.375.000,00	8.300.000,00	21.675.000,00	21.675.000,00	27.105.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.129.087	-	-	-	-	-	-	20.989.480,00	7.698.670,00	28.688.150,00	28.688.150,00	61.440.937,00
7.01.7.01.0.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.060.000	-	-	-	-	-	-	1.292.680,00	543.470,00	1.836.150,00	1.836.150,00	4.223.850,00

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)
7 01 7 01 0 001 2 08 02 5 1 02 02 01 006 0	Belanja Tagihan Air	3.000.000	-	-	-	-	-	-	334.800,00	304.000,00	638.800,00	638.800,00	2.361.200,00
7 01 7 01 0 001 2 08 02 5 1 02 02 01 006 1	Belanja Tagihan Listrik	3.060.000	-	-	-	-	-	-	957.880,00	239.470,00	1.197.350,00	1.197.350,00	1.862.650,00
7.01.7.01.0.001.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.069.087	-	-	-	-	-	-	19.696.800,00	7.155.200,00	26.852.000,00	26.852.000,00	57.217.087,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 01 01 003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.366.447	-	-	-	-	-	-	3.058.000,00	0,00	3.058.000,00	3.058.000,00	4.308.447,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 02 01 002 8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	36.000.000,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 02 01 003 3	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 02 02 000 5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000	-	-	-	-	-	-	438.800,00	1.755.200,00	2.194.000,00	2.194.000,00	3.806.000,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 02 02 000 6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	341.460	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	341.460,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 02 02 000 7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	447.180	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	447.180,00
7 01 7 01 0 001 2 08 04 5 1 02 03 03 000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.914.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.314.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.510.200	-	-	-	-	-	-	12.484.250,00	1.050.000,00	13.534.250,00	13.534.250,00	17.975.950,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
7.01.7.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.010.200	-	-	-	-	-	-	11.484.250,00	1.050.000,00	12.534.250,00	12.534.250,00	11.475.950,00
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02.02.01.006.7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.510.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.510.200,00
7.01.7.01.0.001.2.09.02.5.1.02.03.02.003.6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000	-	-	-	-	-	-	11.484.250,00	1.050.000,00	12.534.250,00	12.534.250,00	9.965.750,00
7.01.7.01.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.06.5.1.02.03.02.011.7	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00

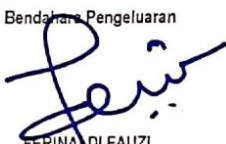
JUMLAH	2.110.351.451,00	520.701.854,00	118.891.524,00	639.593.378,00	0,00	-	0,00	87.150.230,00	21.648.670,00	108.798.900,00	748.392.278,00	1.351.989.183,00
Penerimaan												
- SP2D		520.701.854,00	118.891.524,00	639.593.378,00	-	-	-	93.339.760	23.710.470	117.050.230,00	756.643.608,00	
- Potongan Pajak												
a PPN		-	-	-	-	-	-	1.395.092	-	1.395.092	1.395.092	
b PPh-21		6.079.942	1.716.733	7.796.675	-	-	-	172.500	57.500	230.000	8.026.675	
c PPh-22		-	-	-	-	-	-	197.449	-	197.449	197.449	
d PPh-23		-	-	-	-	-	-	54.500	-	54.500	54.500	
e PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.228.500	-	1.228.500	1.228.500	
g Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan		526.781.796,00	120.608.257,00	647.390.053,00	-	-	-	96.387.801	23.767.970,00	120.155.771,00	767.545.824,00	
Pengeluaran												
- SP/SL/SLIP/RI/UTU		520.701.854,00	118.891.524,00	639.593.378,00	-	-	-	87.150.230	21.648.670	108.798.900	748.392.278,00	
- Penyetoran Pajak												
a PPN		-	-	-	-	-	-	840.910	554.182	1.395.092	1.395.092	
b PPh-21		6.079.942	1.716.733	7.796.675	-	-	-	115.000	115.000	230.000	8.026.675	
c PPh-22		-	-	-	-	-	-	189.136	8.313	197.449	197.449	
d PPh-23		-	-	-	-	-	-	20.000	34.500	54.500	54.500	
e PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	1.228.500	-	1.228.500	1.228.500	
g Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran		526.781.796,00	120.608.257,00	647.390.053,00	-	-	-	89.543.776,00	22.360.665,00	111.904.441,00	759.294.494,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	6.844.025,00	1.407.305,00	8.251.330,00	8.251.330,00	

Mengetahui
Pengguna Anggaran

FERRO YUANDHA PUTRI SSTP
NIP. 198505122004122001

Painan, 31 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran


FERINA DI FAUZI
NIP. 1977041020070211005