

**DAFTAR HIBAH ASET TETAP KE / DARI PIHAK KETIGA
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D FEBRUARI 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 28 Februari 2025

PENGURUS BARANG

RYANDI

NIP. 197007091997031005

**REKAP PENGADAAN BARANG
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 28 FEBRUARI 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.S

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 28 Februari 2025
PENGURUS BARANG,

RIYANDI

NIP. 197007091997031005

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP KE/DARI SKPD LAIN
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 28 FEBRUARI 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 28 FEBRUARI 2025
PENGURUS BARANG,

RIYANDI

NIP. 197007091997031005

REKAP PAJAK FEBRUARI 2025

NO	NMUNIT	NO BPK	NOSP2D	NILAI BELANJA	KDPAJAK	Nama Akun Pajak	NILAI PAJAK	NPWP	NTPN
1	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025 (01/Feb/2025)	50,519,738	411121	PPH 21	145,671	3300944205000	59CD5014PFTOU258
2	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000027/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (07/Feb/2025)		2,480,850	411211	PPN	245,850	3300944205000	20E01014QSIHVPVS
					411122	PPH 22	33,525	3300944205000	C81660TICRPHMK5
3	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000028/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025		2,370,000	411211	PPN	234,865	3300944205000	A884A30QDP1PA5G
					411122	PPH 22	32,027	3300944205000	08DD5014R14C8BQM
4	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000029/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (10/Feb/2025)		1,230,000	411124	PPH 23	24,600	3300944205000	08E491PVRON2TRVF
							716,538		

Mengetahui,
Camat Airpura

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 19691023196903208

Keterangan

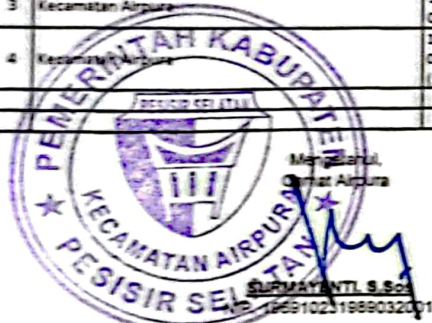
1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan Nama OPD
3. Diisi Dengan Nomor BPK jika pajak dari Belanja UP/GU/TU
4. Diisi dengan Nosp2d jika Pajak dari belanja LS
5. Diisi dengan Nilai Belanja
6. Diisi dengan Kode Akun pajak
7. Diisi dengan Nama Akun Pajak
8. Diisi dengan Nilai Pajak
9. Diisi dengan NPWP OPD/Rekanan
10. Diisi dengan NTPN

Painan, 28 Februari 2025
Bendahara, Pengeluaran

MUTHA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

REKAP PAJAK FEBRUARI 2025

NO	NMUNIT	NO BPK	NOSP2D	NILAI BELANJA	KDPAJAK	Nama Akun Pajak	NILAI PAJAK	NPWP	NTPN
1	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025 (01/Feb/2025)	50,519,738	411618-100	PPH 21	145,671	3300944205000	
2	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000027/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (07/Feb/2025)		2,480,850	411618-100	PPN	245,850	3300944205000	29E01014QSHVPS
					411618-100	PPH 22	33,525	3300944205000	CB1660TICRPHMK5
3	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000028/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025		2,370,000	411618-100	PPN	234,865	3300944205000	AB84A3QCDP1PASG
					411618-100	PPH 22	32,027	3300944205000	0B0C0014R14C8BQM
4	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000029/UP/7.01. 0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (10/Feb/2025)		1,230,000	411618-100	PPH 23	24,600	3300944205000	08E491PVRQNZTRVF
							716,538		



Keterangan

1. Diisi dengan Nomor Urut
2. Diisi dengan Nama OPD
3. Diisi Dengan Nomor BPK jika pajak dari Belanja UP/GU/TU
4. Diisi dengan Nosp2d jika Pajak dari belanja LS
5. Diisi dengan Nilai Belanja
6. Diisi dengan Kode Akun pajak
7. Diisi dengan Nama Akun pajak
8. Diisi dengan Nilai Pajak
9. Diisi dengan NPWP OPD/Rekanan
10. Diisi dengan NTPN

Painan, 28 Februari 2025
Bendahara Pengeluaran

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

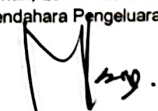
REKAP PENYETORAN PAJAK DAERAH

KECAMATAN AIRPURA FEBRUARI 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	NILAI BELANJA	NILAI PAJAK	KODE TRANSAKSI	NO. BUKTI	SUB KEGIATAN
1	5-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Staf Kantor Camat pada R.M Cafe Fahmil Tgl 6 Januari 2025 (Faktur terlampir)	Rp 594,000	Rp 54,000	202501091	13.01/06.0/000021/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(05/Feb/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	6-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum TamuInspektorat Pemeriksaan Khusus Sisa Persediaan TA2024 Kec.Airpura pada R.M Cafe Fahmil Tgl 14 Januari2025 (Faktur terlampir)	Rp 880,000	Rp 80,000	202501200	13.01/06.0/000022/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(06/Feb/2025)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
3	6-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum RapatPertemuan Bulanan TP.PKK Kecamatan Airpura padaR.M Cafe Fahmil Tgl 17 Januari 2025 (Faktur terlampir)	Rp 1,320,000	Rp 120,000	202501201	13.01/06.0/000023/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(06/Feb/2025)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	6-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat StafKantor Camat pada R.M Cafe Fahmil Tgl 30 Januari2025 (Faktur terlampir)	Rp 594,000	Rp 54,000	202501093	13.01/06.0/000025/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(06/Feb/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	13-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Koordinasi Pertemuan DWP Kecamatan Airpuradengan Tim DWP Kab.Pessel Tahun 2025 pada Tgl 13 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp 825,000	Rp 75,000	202501459	13.01/06.0/000046/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(13/Feb/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	13-Feb-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum RapatKoordinasi tentang Penyusunan APBN Tahun 2025 dansosialisasi permendes nomor 2 tahun 2024 danpermendesnomor 3 tahun 2025 Kecamatan Airpurapada R.M Cafe Fahmil Tgl 31 Januari 2025 (Fakturterlampir)	Rp 1,320,000	Rp 120,000	202501457	13.01/06.0/000047/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(13/Feb/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah			Rp 5,533,000	Rp 503,000			



 Mengetahui,
 Camat Airpura
SURMAYENTI, S.Sos
 NIP. 198910231989032001

Palnan, 28 Februari 2025
 Bendahara Pengeluaran

MUTIA DARMAN, S.Sos
 NIP. 199711202022032003

Format 2:

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD OPD KECAMATAN AIRPURA KEADAAN S/D BULAN FEBRUARI 2025

A. Keg. FISIK/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fisik/Eko)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Sisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Sebelum Perubahan									Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bin lalu	s/d bin ini	Target s/d bin Yad	
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5
1	KECAMATAN AIRPURA	-	-	-	-						-	-	-	-	-	
 NILAI																
J U M L A H		-	-	-	-						-	-	-	-	-	

Tamuan, 28 Februari 2025

KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN.

MAIDIARTY

NIP. 197005071994032005

PENGGUNA ANGGARAN.

SURMAYENTI, S. S.

NIP. 196910231989032001

**DAFTAR HIBAH ASET TETAP KE / DARI PIHAK KETIGA
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D FEBRUARI 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGUNA ANGGARAN,


SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 28 Februari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD KECAMATAN AIRPURA
BERITA ACARA REKON PENDAPATAN
PER 28 FEBRUARI 2025

No	Jenis Program/Kegiatan	Realisasi Belanja	Pajak	Realisasi Penerimaan PAD s/d Bulan Ini	Ket
			Jumlah	-	



SURMAYENTA S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 28 Februari 2025

BENDAHARA PENGELUARAN,

Muz

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NIHIL



NIP. 196910231989032001

Pengurus/Penyimpan Barang,

RYAND

NIP. 1970/7091997031005

[illegible]

CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

[illegible]

~~SAMAT AIRPURA,~~

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
NIHIL					

Tanggal: 26 Februari 2025

SAMPAI AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

REKAPITULASI BELANJA MODAL KECAMATAN AIRPURA
Keadaan s.d 28 Februari 2023

No	Program/Kegiatan	Dokumen	Nomor Bukti	Nama Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Realisasi BM Murni	Panunjang	Harga Perolehan	Harga/Unit	Diaplikasi liter	Tidak Diaplikasi liter	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, jembatan & Jaringan Lainnya	Aset Tetap Lainnya	KDP
2																			
NIHIL																			
Jumlah																			



Tetap, Jember, 28
Februari 2023
Pengantar: [Signature]
[Signature]
[Signature]

- Keterangan:
- Angka 1 : Disi dengan No. Urut
 - Angka 2 : Disi dengan Nama Program dan Kegiatan
 - Angka 3 : Disi dengan Dokumen pendukung (SPK, BPK, BA)
 - Angka 4 : Disi dengan No BPK, No BPK, No BA
 - Angka 5 : Disi dengan Nama barang
 - Angka 6 : Disi dengan Volume
 - Angka 7 : Disi dengan Satuan
 - Angka 8 : Disi dengan Harga Satuan
 - Angka 9 : Disi dengan Total realisasi belanja modal d. URA
 - Angka 10 : Disi dengan beasiswa penunjang (beasiswa penunjang jasa)
 - Angka 11 : Disi dengan Penyusunan Belanja modal dengan penunjang
 - Angka 12 : Disi dengan Harga Perolehan barang dengan Volume
 - Angka 13 : Disi dengan pengisian yang memenuhi kategori sebagai Aset Tetap yaitu dengan nilai kapitalisasi diatas Rp. 500.000,- untuk Peralatan Meubel dan Rp. 10.000.000,- untuk Bangunan Gedung atau biaya Pemeliharaan yang mencapai Rp. 10.000.000,- yang merupakan volume atau masa manfaat
 - Angka 14 : Disi dengan pengisian yang tidak memenuhi kategori sebagai Aset Tetap atau nilai kapitalisasi sebagaimana pada angka 13
 - Angka 15 : Disi dengan pengisian untuk aset Tanah
 - Angka 16 : Disi dengan pengisian untuk aset Peralatan dan Meubel
 - Angka 17 : Disi dengan pengisian untuk aset Gedung dan Bangunan
 - Angka 18 : Disi dengan pengisian untuk aset Jalan, jembatan dan Jaringan
 - Angka 19 : Disi dengan pengisian untuk aset Aset Tetap Lainnya
 - Angka 20 : Disi dengan pengisian untuk aset Konsentrasi Dalam Perjanjian (KDP)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD : 5.00.01.11. - KECAMATAN AIRPURA
Rekapitulasi Contra Post (CP) dan Setoran Pengembalian TU

NO	URAIAN	SPJ-LS GAJI	SPJ-LS BARANG & JASA	SPJ UP/GU/TU	JUMLAH
	<i>Nihil</i>				
	Jumlah	-			Rp -



Tamuan, 28 Februari 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

Tahun Anggaran 2025

NIHL



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0934
NAMA INSTANSI : KANTOR CAMAT AIRPURA

TANGGAL MUTASI : 01-02-2025 S/d 28-02-2025
NOMOR REKENING : 04000101006752

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp -
2	2025-02-01	3191000001	GAJI FEBRUARI 2025	Rp 44,248,900.00	K	Rp 44,248,900.00
3	2025-02-04	3191000022	PENC SP2D NO 3/UP/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPURA	Rp 25,000,000.00	K	Rp 69,248,900.00
4	2025-02-04	3042000002	GAJI FEBRUARI 2025	Rp 44,248,900.00	D	Rp 25,000,000.00
5	2025-02-05	0030876463	001-Pembayaran sppd an Surmayenti tgl 2 Jan 2025 ko	Rp 440,150.00	D	Rp 24,559,850.00
6	2025-02-05	0030876489	001-Pembayaran sppd an selvi 2 Jan 2025 registrasi ter	Rp 120,000.00	D	Rp 24,439,850.00
7	2025-02-05	0030876496	001-Pembayaran sppd an Dexi 2 Jan 2025 registrasi ter	Rp 120,000.00	D	Rp 24,319,850.00
8	2025-02-05	0030876611	001-Pembayaran sppd an surmayenti 3 Jan 2025 koord	Rp 440,150.00	D	Rp 23,879,700.00
9	2025-02-05	0030876618	001-Pembayaran sppd an Mayus 3 Jan koordinasi ttg la	Rp 120,000.00	D	Rp 23,759,700.00
10	2025-02-05	0030876629	001-Pembayaran sppd an Dexi 3 Jan 2025 koordinasi te	Rp 120,000.00	D	Rp 23,639,700.00
11	2025-02-05	0030876852	013-Pembayaran PDAM Bulan November dan Desemb	Rp 91,000.00	D	Rp 23,548,700.00
12	2025-02-05	0030876908	001-Pembayaran SPPD an Maidlarty Tgl 3 Jan 2025 ko	Rp 250,000.00	D	Rp 23,298,700.00
13	2025-02-05	0030876933	001-Pembayaran SPPD an Mutia 3 Jan 2025 koordinas	Rp 250,000.00	D	Rp 23,048,700.00
14	2025-02-05	0030876958	001-Pembayaran SPPD an Novi 6 Jan 2025 penyampaia	Rp 240,000.00	D	Rp 22,808,700.00
15	2025-02-05	0030876999	001-Pembayaran sppd an Selvi 6 Jan 2025 penyampaia	Rp 240,000.00	D	Rp 22,568,700.00
16	2025-02-05	0030877044	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 6 Januari 2025 p	Rp 50,000.00	D	Rp 22,518,700.00
17	2025-02-05	0030877059	001-Pembayaran sppd an Maidlarty 6 Jan 2025 pembu	Rp 50,000.00	D	Rp 22,468,700.00
18	2025-02-05	0030877084	001-Pembayaran sppd an Mutia 6 Januari 2025 pembu	Rp 50,000.00	D	Rp 22,418,700.00
19	2025-02-05	0030877098	001-Pembayaran sppd an Dexi 6 Januari 2025 pembub	Rp 50,000.00	D	Rp 22,368,700.00
20	2025-02-05	0030877107	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 7 Januari monito	Rp 50,000.00	D	Rp 22,318,700.00
21	2025-02-05	0030877124	001-Pembayaran sppd an Riyandi 7 Januari 2025 moni	Rp 50,000.00	D	Rp 22,268,700.00
22	2025-02-05	0030877128	001-Pembayaran sppd an Mutia 7 Januari 2025 monitor	Rp 50,000.00	D	Rp 22,218,700.00
23	2025-02-05	0030877139	001-Pembayaran sppd an dexi 7 januari 2025 monitorin	Rp 50,000.00	D	Rp 22,168,700.00
24	2025-02-05	0030877151	001-Pembayaran sppd dan transport an Romi 6 Januari 2	Rp 250,000.00	D	Rp 21,918,700.00
25	2025-02-05	0030877160	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 8 Januari pembe	Rp 50,000.00	D	Rp 21,868,700.00
26	2025-02-05	0030877171	001-Pembayaran sppd an selvi 8 Januari 2025 pembed	Rp 50,000.00	D	Rp 21,818,700.00
27	2025-02-05	0030877180	001-Pembayaran sppd an dexi 8 Januari 2025 pembed	Rp 50,000.00	D	Rp 21,768,700.00
28	2025-02-05	0030877207	001-Bayar sppd BBM an Surmayenti 9 Januari 2025 kor	Rp 440,150.00	D	Rp 21,328,550.00
29	2025-02-05	0030877222	001-Pembayaran sppd an dexi 9 Januari konsultasi tenta	Rp 120,000.00	D	Rp 21,208,550.00
30	2025-02-05	0030877308	001-Pembayaran sppd dan transUmum an Maidlarty 9 J	Rp 250,000.00	D	Rp 20,958,550.00

31	2025-02-05	0030877327	001-Pembayaran sppd dan tranUmum 9 Jan an Mutia K	Rp	250,000.00	D	Rp	20,708,550.00
32	2025-02-05	0030877331	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Mayus 9 Ja	Rp	240,000.00	D	Rp	20,468,550.00
33	2025-02-05	0030878938	001-Pembayaran sppd an surmayenti 13 januari 2025 n	Rp	50,000.00	D	Rp	20,418,550.00
34	2025-02-05	0030878940	001-Pembayaran sppd an dexi 13 januari monitoring ke	Rp	50,000.00	D	Rp	20,368,550.00
35	2025-02-05	0030877385	001-Pembayaran SPPD dan TransUmum an Romi 14 J	Rp	250,000.00	D	Rp	20,118,550.00
36	2025-02-05	0030877424	001-Pembayaran SPPD BBM an Surmayenti 15 Januar	Rp	440,150.00	D	Rp	19,678,400.00
37	2025-02-05	0030877461	001-Pembayaran SPPD an Dexi 15 Januari 2025 Pra O	Rp	120,000.00	D	Rp	19,558,400.00
38	2025-02-05	0030878079	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Romi 16 Ja	Rp	250,000.00	D	Rp	19,308,400.00
39	2025-02-05	0030878088	001-Pembayaran SPPD dan BBM an Surmayenti 17 sd	Rp	580,150.00	D	Rp	18,728,250.00
40	2025-02-05	0030878090	001-Pembayaran sppd an Maidlarty 17 sd 18 Jan sosial	Rp	260,000.00	D	Rp	18,468,250.00
41	2025-02-05	0030878093	001-Pembayaran sppd an Dexi 17 sd 18 Jan sosialisasi	Rp	240,000.00	D	Rp	18,228,250.00
42	2025-02-05	0030878112	001-Pembayaran sppd dan BBM an Marfen 17 sd 18 Ja	Rp	490,000.00	D	Rp	17,738,250.00
43	2025-02-05	0030878114	001-Pembayaran sppd an Romi 17 sd 18 Jan sosialisas	Rp	260,000.00	D	Rp	17,478,250.00
44	2025-02-05	0030878121	001-Pembayaran sppd an surmayenti 20 januari monito	Rp	50,000.00	D	Rp	17,428,250.00
45	2025-02-05	0030878124	001-pembayaran sppd an romi 20 januari monitoring ke	Rp	50,000.00	D	Rp	17,378,250.00
46	2025-02-05	0030878128	001-Pembayaran sppd an dexi 20 januari monitoring ke	Rp	50,000.00	D	Rp	17,328,250.00
47	2025-02-05	0030878131	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 21 januari monito	Rp	50,000.00	D	Rp	17,278,250.00
48	2025-02-05	0030878132	001-pembayaran sppd an mutia 21 januari monitoring k	Rp	50,000.00	D	Rp	17,228,250.00
49	2025-02-05	0030878134	001-Pembayaran sppd an Dexi 21 januari monitoring ke	Rp	50,000.00	D	Rp	17,178,250.00
50	2025-02-05	0030878231	013-Penggantian pembayaran listrik desember 2024 da	Rp	1,418,660.00	D	Rp	15,759,590.00
51	2025-02-05	0030878292	005-Pembayaran Mami Rapat Staf Kantor Camat Airpu	Rp	540,000.00	D	Rp	15,219,590.00
52	2025-02-05	NS030878296	PMN DB PJK RESTORAN 202501091	Rp	54,000.00	D	Rp	15,165,590.00
53	2025-02-06	0030887278	005-Pembayaran Mami tamu inspektorat pemeriksaan	Rp	800,000.00	D	Rp	14,365,590.00
54	2025-02-06	NS030887303	PMN DB PJK RESTORAN 202501200	Rp	80,000.00	D	Rp	14,285,590.00
55	2025-02-06	0030887616	005-Pembayaran mami rapat pertemuan bulanan pkk k	Rp	1,200,000.00	D	Rp	13,085,590.00
56	2025-02-06	NS030887345	PMN DB PJK RESTORAN 202501201	Rp	120,000.00	D	Rp	12,965,590.00
57	2025-02-06	0030887652	016-Pembayaran photocopy dan menjilid bahan kantor	Rp	999,000.00	D	Rp	11,966,590.00
58	2025-02-06	0030887662	005-Pembayaran Mami rapat staf kantor camat 30 Janu	Rp	540,000.00	D	Rp	11,426,590.00
59	2025-02-06	NS030887365	PMN DB PJK RESTORAN 202501093	Rp	54,000.00	D	Rp	11,372,590.00
60	2025-02-06	0030888004	249-Pembayaran honor non asn bulan januari TA 2025	Rp	970,059.00	D	Rp	10,402,531.00
61	2025-02-06	0030888013	249-Pembayaran honor non asn TA 2025 Kantor cama	Rp	970,059.00	D	Rp	9,432,472.00
62	2025-02-06	0030888060	249-Pembayaran honor non asn bulan januari TA 2025	Rp	970,059.00	D	Rp	8,462,413.00
63	2025-02-06	0030888063	249-Pembayaran honor non asn bulan januari TA 2025	Rp	970,059.00	D	Rp	7,492,354.00
64	2025-02-06	0030888075	249-Pembayaran honor non asn bulan januari TA 2025	Rp	970,059.00	D	Rp	6,522,295.00
65	2025-02-06	1443493573	PMN 702502062195411	Rp	149,705.00	D	Rp	6,372,590.00
66	2025-02-07	0030903051	016-Pembayaran belanja ATK Kantor Camat Airpura Bu	Rp	2,201,475.00	D	Rp	4,171,115.00
67	2025-02-07	1449039630	PMN 040506459416572	Rp	245,850.00	D	Rp	3,925,265.00
68	2025-02-07	1449336919	PMN 040580165425797	Rp	33,525.00	D	Rp	3,891,740.00
69	2025-02-10	0030923699	014-Pembayaran pemeliharaan mobil dinas BA 1583 G	Rp	2,103,108.00	D	Rp	1,788,632.00
70	2025-02-10	0030924225	014-Pembayaran service berkala mobil dinas BA 1583	Rp	1,205,400.00	D	Rp	583,232.00

71	2025-02-10	1452193186	PMN 040513873029296	Rp	234,865.00	D	Rp	348,367.00
72	2025-02-10	1453037099	PMN 040511352287062	Rp	32,027.00	D	Rp	316,340.00
73	2025-02-10	1453324354	PMN 040550474575855	Rp	24,600.00	D	Rp	291,740.00
74	2025-02-11	3191000025	PENC SP2D NO 4/GU/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPURA	Rp	18,627,410.00	K	Rp	18,919,150.00
75	2025-02-13	0030959746	112-Pembayaran BBM Kendaraan dinas Camat BA 158	Rp	913,500.00	D	Rp	18,005,650.00
76	2025-02-13	0030959777	001-Pembayaran sppd camat monitoring kegiatan tah	Rp	50,000.00	D	Rp	17,955,650.00
77	2025-02-13	0030959814	001-Pembayaran sppd an Dexi 10 Januari 2025 Monitor	Rp	50,000.00	D	Rp	17,905,650.00
78	2025-02-13	0030959838	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 22 Januari 2025	Rp	50,000.00	D	Rp	17,855,650.00
79	2025-02-13	0030959851	001-Pembayaran sppd an Dexi 22 Januari 2025 monitor	Rp	50,000.00	D	Rp	17,805,650.00
80	2025-02-13	0030959892	001-Bayar SPPD dan BBMKendhas an Surmayenti koor	Rp	450,500.00	D	Rp	17,355,150.00
81	2025-02-13	0030959902	001-Pembayaran sppd an Dexi 23 Januari 2025 koordin	Rp	120,000.00	D	Rp	17,235,150.00
82	2025-02-13	0030963748	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 24 Januari 2025	Rp	50,000.00	D	Rp	17,185,150.00
83	2025-02-13	0030963755	001-Pembayaran sppd an Selvi 24 Januari 2025 Open H	Rp	50,000.00	D	Rp	17,135,150.00
84	2025-02-13	0030963769	001-Pembayaran sppd an Dexi 24 Januari 2025 Open H	Rp	50,000.00	D	Rp	17,085,150.00
85	2025-02-13	0030963806	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 26 Januari 2025	Rp	50,000.00	D	Rp	17,035,150.00
86	2025-02-13	0030963810	001-Pembayaran sppd an Selvi 26 Januari 2025 didika	Rp	50,000.00	D	Rp	16,985,150.00
87	2025-02-13	0030963814	001-Pembayaran sppd an Apral 26 Januari 2025 didika	Rp	50,000.00	D	Rp	16,935,150.00
88	2025-02-13	0030963835	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 30 Januari 2025	Rp	50,000.00	D	Rp	16,885,150.00
89	2025-02-13	0030963841	001-Pembayaran sppd an Romi 30 Januari 2025 monit	Rp	50,000.00	D	Rp	16,835,150.00
90	2025-02-13	0030963844	001-Pembayaran sppd an Dexi 30 Januari 2025 monito	Rp	50,000.00	D	Rp	16,785,150.00
91	2025-02-13	0030963860	001-Pembayaran sppd an Maidlarty 15 Januari 2025 pe	Rp	250,000.00	D	Rp	16,535,150.00
92	2025-02-13	0030963868	001-Pembayaran sppd an Mayusfiardy 15 Januari 2025	Rp	240,000.00	D	Rp	16,295,150.00
93	2025-02-13	0030963874	001-Pembayaran sppd an Mutia 17 Januari 2025 penya	Rp	250,000.00	D	Rp	16,045,150.00
94	2025-02-13	0030963882	001-Pembayaran sppd an Mayusfiardy 17 Januari 2025	Rp	240,000.00	D	Rp	15,805,150.00
95	2025-02-13	0030963895	001-Pembayaran sppd an Maidlarty 23 sd 24 Januari 20	Rp	260,000.00	D	Rp	15,545,150.00
96	2025-02-13	0030963911	001-Pembayaran sppd an Mutia 23 sd 24 jan 2025 rekor	Rp	260,000.00	D	Rp	15,285,150.00
97	2025-02-13	0030963936	001-Pembayaran sppd an Mayusfiardy 23 sd 24 Januar	Rp	240,000.00	D	Rp	15,045,150.00
98	2025-02-13	0030963985	001-Bayar sppd an Maidlarty 31 Januari 2025 koordinas	Rp	50,000.00	D	Rp	14,995,150.00
99	2025-02-13	0030963990	001-Pembayaran SPPD an Romi 31 Januari 2025 koord	Rp	50,000.00	D	Rp	14,945,150.00
100	2025-02-13	0030963999	001-Bayar sppd dan TransUmum an Maidlarty 3 Feb fin	Rp	250,000.00	D	Rp	14,695,150.00
101	2025-02-13	0030964003	001-Bayar sppd dan TransUmum an Mutia 3 Feb Finalis	Rp	250,000.00	D	Rp	14,445,150.00
102	2025-02-13	0030964215	001-Bayar sppd dan TransUmum an Maidlarty 6 Februa	Rp	250,000.00	D	Rp	14,195,150.00
103	2025-02-13	0030964222	001-Pembayaran sppd an Mayusfiardy 6 Februari penya	Rp	240,000.00	D	Rp	13,955,150.00
104	2025-02-13	0030964235	001-Bayar sppd dan TransUmum 7 Februari pengajuan	Rp	250,000.00	D	Rp	13,705,150.00
105	2025-02-13	0030964267	001-Bayar sppd dan TransUmum an Amiliosa 7 Februa	Rp	250,000.00	D	Rp	13,455,150.00
106	2025-02-13	0030964276	001-Bayar sppd dan TransUmum an Dewi 7 Februari kd	Rp	240,000.00	D	Rp	13,215,150.00
107	2025-02-13	0030964282	001-pembayaran sppd dan trasnumum an dexi 7 februa	Rp	240,000.00	D	Rp	12,975,150.00
108	2025-02-13	0030964414	005-Pembayaran belanja makan minum rapat DWP Ke	Rp	750,000.00	D	Rp	12,225,150.00
109	2025-02-13	NS030964438	PMN DB PJK RESTORAN 202501459	Rp	75,000.00	D	Rp	12,150,150.00
110	2025-02-13	0030961856	056-Pembayaran belanja surat kabar bulan Januari 202	Rp	150,000.00	D	Rp	12,000,150.00

111	2025-02-13	0030961898	005-Pembayaran belanja Mami Rakor Penyusunan APB	Rp	1,200,000.00	D	Rp	10,800,150.00
112	2025-02-13	NS030961921	PMN DB PJK RESTORAN 202501457	Rp	120,000.00	D	Rp	10,680,150.00
113	2025-02-13	0030961951	237-Pembayaran belanja alat komponen instalasi listrik	Rp	637,000.00	D	Rp	10,043,150.00
114	2025-02-14	0030970577	001-Pembayaran SPPD dan TransUmum an Riyandi 17	Rp	240,000.00	D	Rp	9,803,150.00
115	2025-02-14	0030971431	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Riyandi 21	Rp	240,000.00	D	Rp	9,563,150.00
116	2025-02-14	0030971469	001-Pembayaran sppd dan BBM an Marfen 3 Februari r	Rp	360,000.00	D	Rp	9,203,150.00
117	2025-02-14	0030971490	001-pembayaran sppd an Dewi 3 Februari rakor finalisa	Rp	120,000.00	D	Rp	9,083,150.00
118	2025-02-14	0030971533	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Romi 12 Fe	Rp	250,000.00	D	Rp	8,833,150.00
119	2025-02-14	0030971599	056-Pembayaran belanja surat kabar bulan Februari ka	Rp	150,000.00	D	Rp	8,683,150.00
120	2025-02-14	0030971839	002-Pembayaran sppd blasa an Surmayenti 6 sd 8 Feb	Rp	3,608,683.00	D	Rp	5,074,467.00
121	2025-02-14	0030971884	002-Pembayaran sppd an Surmayenti 11 sd 12 Februari	Rp	550,000.00	D	Rp	4,524,467.00
122	2025-02-14	0030971896	002-Pembayaran sppd an Dexi 11 sd 12 Februari evalu	Rp	450,000.00	D	Rp	4,074,467.00
123	2025-02-14	0030978882	001-Pembayaran sppd dan BBM an Marfen 4 Feb entry	Rp	360,000.00	D	Rp	3,714,467.00
124	2025-02-14	0030978885	001-Pembayaran sppd an Riyandi 4 Februari ENtry BM	Rp	120,000.00	D	Rp	3,594,467.00
125	2025-02-14	0030978888	001-Pembayaran sppd an Mayusfiardy 3 Februari entry	Rp	120,000.00	D	Rp	3,474,467.00
126	2025-02-14	0030978901	001-Pembayaran sppd an Sumayenti 3 sd 4 Feb Ekspo	Rp	590,500.00	D	Rp	2,883,967.00
127	2025-02-14	0030978910	001-Pembayaran sppd an Dexi 3 sd 4 Februari Evaluasi	Rp	240,000.00	D	Rp	2,643,967.00
128	2025-02-14	0030980715	001-Pembayaran sppd an Marfen 13 sd 14 Januari evalu	Rp	490,000.00	D	Rp	2,153,967.00
129	2025-02-14	0030980722	001-Pembayaran sppd an Maidlarty 13 sd 14 Januari ev	Rp	260,000.00	D	Rp	1,893,967.00
130	2025-02-14	0030980922	001-Pembayaran sppd an MAYUSFIARDY 13 sd 14 Jan	Rp	240,000.00	D	Rp	1,653,967.00
131	2025-02-14	0030980944	001-Pembayaran sppd an maidlarty 13 Februari pemba	Rp	250,000.00	D	Rp	1,403,967.00
132	2025-02-14	0030980957	001-Pembayaran sppd an Mayus 13 Februari pembaha	Rp	240,000.00	D	Rp	1,163,967.00
133	2025-02-14	0030981003	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 14 sd 15 mengha	Rp	590,500.00	D	Rp	573,467.00
134	2025-02-14	0030981025	001-Pembayaran sppd an Dexi 14 sd 15 Februari forum	Rp	240,000.00	D	Rp	333,467.00
135	2025-02-14	0030981052	001-Pembayaran sppd an Romi 14 sd 15 Februari forur	Rp	260,000.00	D	Rp	73,467.00
136	2025-02-19	3191000014	PENC SP2D NO 5/GU/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPURA	Rp	24,926,533.00	K	Rp	25,000,000.00
137	2025-02-19	0031031150	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Riyandi 13	Rp	240,000.00	D	Rp	24,760,000.00
138	2025-02-19	0031031857	001-Pembayaran sppd an Jefri 11 februari 2025 pembir	Rp	50,000.00	D	Rp	24,710,000.00
139	2025-02-19	0031031876	001-Pembayaran sppd an Mutia 11 Februari Pembinaan	Rp	50,000.00	D	Rp	24,660,000.00
140	2025-02-19	0031031971	001-Pembayaran sppd an Selvi 11 Februari pembinaan	Rp	50,000.00	D	Rp	24,610,000.00
141	2025-02-19	0031031207	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 13 Februari men	Rp	50,000.00	D	Rp	24,560,000.00
142	2025-02-19	0031031265	001-Pembayaran sppd an Romi Harvika 13 Februari me	Rp	50,000.00	D	Rp	24,510,000.00
143	2025-02-19	0031031281	001-Pembayaran sppd an Dexi 13 Februari menghadiri	Rp	50,000.00	D	Rp	24,460,000.00
144	2025-02-19	0219280441	PMN 131083175283 00 TAG PLN 131083175283	Rp	585,116.00	D	Rp	23,874,884.00
145	2025-02-19	0031037972	013-Pembayaran pdam kantor camat alrpura bulan jan	Rp	43,500.00	D	Rp	23,831,384.00
146	2025-02-19	0031035428	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Mutia 6 Feb	Rp	250,000.00	D	Rp	23,581,384.00
147	2025-02-28	JASG0001090	JSA GIRO 2 2025	Rp	6,254.00	K	Rp	23,587,638.00
148	2025-02-28	JASA0000912	JSA GIRO KE 04000101001444	Rp	6,254.00	D	Rp	23,581,384.00
				Total Debet: Rp 89,227,713.00 Total Kredit: Rp 112,809,097.00				



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	06 Januari 2025	06 Januari 2025	13.01/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025	KECAMATAN AIRPURA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Januari 2025 Kecamatan Airpura	LS	Rp50.258.008,00	Rp6.235.908,00	Rp44.020.100,00
2	01 Februari 2025	01 Februari 2025	13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025	KECAMATAN AIRPURA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp50.519.738,00	Rp6.270.838,00	Rp44.248.900,00
3	03 Februari 2025	04 Februari 2025	13.01/04.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025	KECAMATAN AIRPURA	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN AIRPURA	Pengajuan SPP UP Kantor Camat Airpura Tahun 2025	UP	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
4	11 Februari 2025	11 Februari 2025	13.01/04.0/000004/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025	KECAMATAN AIRPURA	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN AIRPURA	Pengajuan SPP GU ke-1 Bulan Februari Tahun 2025 Kecamatan Airpura	GU	Rp18.627.410,00	Rp0,00	Rp18.627.410,00
5	18 Februari 2025	19 Februari 2025	13.01/04.0/000005/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025	KECAMATAN AIRPURA	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN AIRPURA	Pengajuan SPP GU ke-2 Bulan Februari Tahun 2025 Kecamatan Airpura	GU	Rp24.926.533,00	Rp0,00	Rp24.926.533,00
TOTAL								Rp169.329.689,00	Rp12.506.746,00	Rp156.822.943,00





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SKPD: 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN AIRPURA
TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Februari 2025 s.d 28 Februari 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp50.256.008,00	Rp50.256.008,00	Rp0,00
01 Februari 2025	13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025 (01/Feb/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp50.519.738,00	Rp0,00	Rp50.519.738,00
01 Februari 2025	13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/1/2025 (01/Feb/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp50.519.738,00	Rp0,00
04 Februari 2025	13.01/04.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (03/Feb/2025)	Pengajuan SPP UP Kantor Camat Airpura Tahun 2025	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000001/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka koordinasi terkait Registrasi Penutupan Kas dan UYHD Kecamatan Airpura pada Tgl 02 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp680.150,00	Rp24.319.850,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000002/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang mekanisme langkah-langkah keuangan Tahun 2025 di BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 03 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp680.150,00	Rp23.639.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran PDAM bulan November dan Desember 2024 Kecamatan Airpura pada PDAM (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp91.000,00	Rp23.548.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000004/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi a.n MAIDIARTY dkk Dalam rangka Koordinasi terkait permintaan Besaran U.P di BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 03 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp23.048.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000005/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang Transportasi a.n NOVIDA YANTI, SE dkk Dalam rangka Penyampaian bahan usulan perpanjangan Fj.Wali Nagari Pulau rajo Inderapura Kec.Airpura di DPMDPPKB Kab Pessel pada Tgl 06 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp22.568.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Pembubaran dan pembentukan LPMN Periode 2025-2030 pada Tgl 06 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp22.368.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000007/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring Bencana Banjir di Nagari Tiuk Kualo Inderapura pada Tgl 07 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp22.168.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000008/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang Transportasi a.n ROMI HARVIKA, S.S Dalam rangka Penyampaian dokumen laporan A.P bulan Desember 2024 ke Bagian Pembangunan	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp21.918.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kab.Pessel pada Tgl 06 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
05 Februari 2025	13.01/06.0/000009/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Pembentukan Panitia Ptang Balmau 1446 H/2025 M pada Tgl 08 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp21.768.700,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000010/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka konsultasi dan konfirmasi tentang tanah kas nagari yang akan dibangun untuk rumah masyarakat miskin di kecamatan Airpura pada Tgl 09 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp560.150,00	Rp21.208.550,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000011/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi a.n MAIDIARTY dkk Dalam rangka Koordinasi serta penyampaian bahan laporan keuangan kecamatan Airpura T.A 2024 ke BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 09 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp20.468.550,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000012/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan Tahun 2024 Nagari Inderapura Utara pada Tgl 13 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp20.368.550,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000013/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang Transportasi a.n ROMI HARVIKA, S.S Dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang mekanisme tahapan-tahapan penyusunan laporan SKM Kecamatan Airpura tahun 2025 ke bagian Organisasi Kab.Pessel pada Tgl 14 Januari 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp20.118.550,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000014/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Pra Orientasi penyusunan RPJMD Kab.Pessel Tahun 2025-2030 pada Tgl 15 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp560.150,00	Rp19.558.400,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000015/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang Transportasi a.n ROMI HARVIKA, S.S Dalam rangka Asistensi penginputan dan upload dokumentasi realisasi fisik dan keuangan T.A 2024 ke dalam aplikasi e-simbangda kab.pessel pada Tgl 16 Januari 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp19.308.400,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000016/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka undangan sosialisasi peraturan bupati nomor 51 tahun 2024 tentang standar harga satuan pada Tgl 17-18 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.080.150,00	Rp18.228.250,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000017/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian BBM Kendaraan Pribadi BA 1827 GN a.n MARFEN ROSADI, S.T dkk Dalam rangka undangan sosialisasi peraturan bupati nomor 51 tahun 2024 tentang standar harga satuan pada Tgl 17-18 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp17.478.250,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000018/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan Tahun	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp17.328.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		2024 Nagari Muara Inderapura pada Tgl 20 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
05 Februari 2025	13.01/06.0/000019/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan Tahun 2024 Nagari Palokan Inderapura pada Tgl 21 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp17.178.250,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000020/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran Listrik Kantor Camat Airpura bulan Desember Tahun 2024 dan bulan Januari 2025.	Rp0,00	Rp1.418.660,00	Rp15.759.590,00
05 Februari 2025	13.01/06.0/000021/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (05/Feb/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf kantor camat Airpura Tgl 06 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp594.000,00	Rp15.165.590,00
06 Februari 2025	13.01/06.0/000022/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (06/Feb/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman tamu dari inspektorat dalam rangka pemeriksaan khusus sisa persediaan TA 2024 kec.Airpura Tgl 14 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp14.285.590,00
06 Februari 2025	13.01/06.0/000023/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (06/Feb/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan Minuman Senam bersama dan rapat pertemuan bulanan TP PKK kecamatan Airpura Tgl 17 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp12.965.590,00
06 Februari 2025	13.01/06.0/000024/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (06/Feb/2025)	Pembayaran belanja ATK Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 pada Toko Febro Fotocopy (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp11.966.590,00
06 Februari 2025	13.01/06.0/000025/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (06/Feb/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat staf kantor camat Airpura Tgl 30 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp594.000,00	Rp11.372.590,00
06 Februari 2025	13.01/06.0/000026/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (06/Feb/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Non ASN an MAYUSFIARDY UTSYA DKK kantor camat Airpura berdasarkan SK no.800/04/Kpts-CA/2025 untuk bulan januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp6.372.590,00
07 Februari 2025	13.01/06.0/000027/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (07/Feb/2025)	Pembayaran belanja ATK Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 pada Toko Febro Fotocopy (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp3.891.740,00
10 Februari 2025	13.01/06.0/000028/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (10/Feb/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan mobil dinas kantor camat Airpura BA 1583 G pada toko D'Nyji Motor (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp2.370.000,00	Rp1.521.740,00
10 Februari 2025	13.01/06.0/000029/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (10/Feb/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan mobil dinas kantor camat Airpura BA 1583 G untuk servis berkala mobil dinas pada toko D'Nyji Motor (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp291.740,00
11 Februari 2025	13.01/04.0/000004/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (11/Feb/2025)	Pengajuan SPP GU ke-1 Bulan Februari Tahun 2025 Kecamatan Airpura	Rp18.627.410,00	Rp0,00	Rp18.919.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000030/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G dalam rangka Rutinitas Camat ke kantor Camat Airpura Tgl 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 22, 30,31 bulan Januari 2025 (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp913.500,00	Rp18.005.650,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000031/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan Tahun 2024 Nagari Lubuk Betung Inderapura pada Tgl 10 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp17.905.650,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000032/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan Tahun 2024 Nagari Damar Lapan Batang Inderapura	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp17.805.650,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		pada Tgl 22 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
13 Februari 2025	13.01/06.0/000033/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka koordinasi tentang perpanjangan SK Pj. Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura yang akan berakhir pada Tgl 15 Januari 2025 di bagian hukum kab.pessel pada Tgl 23 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp17.235.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000034/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka pembukaan Open House III Perguruan Islam Ar-Risalah 2 Kecamatan Airpura di Nagari Lalang Panjang Inderapura pada Tgl 24 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp17.085.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000035/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka didikan subuh gabungan se-kecamatan Airpura pada Tgl 26 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp16.935.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000036/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dalam rangka Monitoring kegiatan musyawarah penentuan penerimaan BLT Tahun 2025 di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura pada Tgl 30 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp16.785.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000037/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi umum a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka penyampaian kekurangan bahan Rekon Tahun 2024 pada Tgl 15 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp16.295.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000038/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi umum a.n MUTIA DARMAN, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka penyampaian perbaikan bahan Laporan Keuangan Neraca dan LO di BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 17 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp15.805.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000039/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka Rekonsiliasi Keuangan akhir tahun / bulan desember 2024 kecamatan Airpura T.A 2024 ke BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 23-24 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp15.045.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000040/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait penunjukan jadwal pertemuan bulanan TP.PKK dan penanggungjawab kegiatan senam TP.PKK Nagari Pulau Rajo Inderapura Tahun 2025 Kecamatan Airpura pada Tgl 31 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp14.945.150,00
13 Februari 2025	13.01/06.0/000041/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi umum a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka Finalisasi Rekonsiliasi Keuangan Akhir Tahun / bulan desember 2024 kecamatan Airpura T.A 2024 serta penyampaian bahan U.P T.A 2025 ke BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 03 februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp14.445.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Februari 2025	13.01.06.0/000042/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi umum a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka penyampaian LKJ T.A 2024 di Bagian Organisasi Kab.Pessel pada Tgl 06 februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp13.955.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000043/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi umum a.n ROMI HARVIKA, S.S Dinas luar dalam rangka Penyampaian dokumen pengajuan belanja G.U 1 (satu) bulan februari T.A 2025 ke BPK/PAD Kab.Pessel pada Tgl 07 februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp13.705.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000044/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang transportasi umum a.n AMILIOSA YUNITA, S.A.B dkk Dinas luar dalam rangka Koordinasi dan konsultasi tentang pengarsipan dan penggunaan Srikandi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab.Pessel Kab.Pessel pada Tgl 07 februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp730.000,00	Rp12.975.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000045/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran belanja Surat Kabar/ Koran Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 pada Rakyat Sumbang (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp12.825.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000046/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan minuman Rapat Koordinasi Pertemuan DWP Kecamatan Airpura dengan Tim DWP Kab.Pessel Tahun 2025 pada Tgl 13 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp12.000.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000047/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan minuman Rapat Koordinasi tentang penyusunan APB Nagari Tahun 2025 dan Sosialisasi Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dan Permendes Nomor 3 Tahun 2025 pada Tgl 31 Januari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp10.680.150,00
13 Februari 2025	13.01.06.0/000048/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (13/Feb/2025)	Pembayaran belanja alat-alat komponen listrik pada Toko Dua Putri (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp10.043.150,00
14 Februari 2025	13.01.06.0/000050/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi umum a.n RIYANDI dinas luar dalam rangka Pemeriksaan Barang Habis Pakai tahun 2024 di Inspektorat Kab.Pessel pada Tgl 17 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp9.803.150,00
14 Februari 2025	13.01.06.0/000052/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi Umum a.n RIYANDI dinas luar dalam rangka Menjemput Berita Acara Pemeriksaan Barang Habis Pakai Triwulan IV tahun 2024 di Inspektorat Kab.Pessel pada Tgl 21 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp9.563.150,00
14 Februari 2025	13.01.06.0/000053/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian BBM Kendaraan Pribadi BA 1697 GN a.n MARFEN ROSADI, S.T dkk Dinas luar dalam rangka Rapat Koordinasi Finalisasi penyusunan memory sertijab Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Tgl 03 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp9.083.150,00
14 Februari 2025	13.01.06.0/000054/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian BBM Kendaraan Pribadi BA 1697 GN a.n MARFEN ROSADI, S.T dkk Dinas luar dalam rangka melaksanakan entry Barang Milik Daerah/ BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp8.483.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		ke Aplikasi SIPKDBMD pada Tgl 04 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
14 Februari 2025	13.01/06.0/000055/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka Ekspose Rivku dan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Tgl 03-04 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp830.500,00	Rp7.652.650,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000056/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian Transportasi umum a.n ROMI HARVIKA, S.S Dinas luar dalam rangka Penyampaian dokumen pengajuan laporan bulanan terkait perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kec.Airpura T.A 2025 pada Tgl 12 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp7.402.650,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000057/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran belanja Surat Kabar/Koran Kantor Camat Airpura bulan Februari 2025 pada Rakyat Sumbang (Faktur terlampir)	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp7.252.650,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000058/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD, BBM Kendaraan Dinas dan By.Penginapan a.n SURMAYENTI, S.Sos Dinas luar daerah luar propinsi dalam rangka Koordinasi dan konsultasi Kepmendes No 3 th 2025 bagi Nagari tidak memiliki lahan pertanian ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan masy.desa, daerah tertinggal & transmigrasi pekanbaru pd Tgl 6,7 dan 8 februari 2025. (Daftar Pembayaran terlampir/SPPD rampung).	Rp0,00	Rp3.608.683,00	Rp3.643.967,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000059/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka menghadiri undangan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di The ZHM Premiere Padang pada Tgl 11-12 Februari 2025 (daftar pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp2.643.967,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000060/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian BBM Kendaraan Pribadi BA 1697 GN a.n MARFEN ROSADI, S.T dkk Dinas luar dalam rangka evaluasi RENJA RKPD Triwulan IV Tahun 2024 pada Tgl 13-14 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp1.653.967,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000061/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan penggantian Transportasi Umum a.nMADIARTY dkk Dinas luar dalam rangka Pembahasan tata cara pengisian format laporan pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Tgl 13 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp1.163.967,00
14 Februari 2025	13.01/06.0/000062/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (14/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka menghadir undangan forum konsultasi publik RKPD Tahun 2026 Tgl 14-15 februari 2025 Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.090.500,00	Rp73.467,00
19 Februari 2025	13.01/04.0/000005/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (18/Feb/2025)	Pengajuan SPP GU ke-2 Bulan Februari Tahun 2025 Kecamatan Airpura	Rp24.926.533,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
19 Februari 2025	13.01/06.0/000063/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi umum a.n RIYANDI dinas luar dalam rangka Rekonsiliasi BMD Triwulan IV	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp24.760.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		tahun 2024 di BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 13 Januari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
19 Februari 2025	13.01/06.0/000064/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n JEFRI DARMA, SH dkk Dinas luar dalam rangka melakukan pembinaan pengawasan dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari pada Tgl 11 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp24.610.000,00
19 Februari 2025	13.01/06.0/000065/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka menghadiri undangan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tahun 2024 LKMA Damar rumput Jaya Tgl 13 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp24.460.000,00
19 Februari 2025	13.01/06.0/000066/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran Listrik Kantor Camat Airpura pada bulan Februari Tahun 2025	Rp0,00	Rp585.116,00	Rp23.874.884,00
19 Februari 2025	13.01/06.0/000067/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran PDAM bulan Januari 2025 pada PDAM (Faktur terlampir)	Rp0,00	Rp43.500,00	Rp23.831.384,00
19 Februari 2025	13.01/06.0/000068/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (19/Feb/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian uang Transportasi umum a.n MUTIA DARMAN, S.Sos dalam rangka konsultasi terkait cara penggunaan Coretax (Penggantian PIC, sertifikat digital dan pembuatan Billing) di KP2KP Painan Kab.Pessel Tgl 6 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.581.384,00
Total			Rp169.329.689,00	Rp145.748.305,00	Rp23.581.384,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp23.581.384,00

(terbilang: Dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00

2. Saldo UP: : Rp23.581.384,00, yang terdiri dari



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

M. S. S.
MUTIA DARMAN, S.Sos
199711202022032003



Pemerintahan Kab. Pesisir Selatan
Kecamatan Airpura
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
01 Januari 2025 sampai 28 Februari 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemakaian Aset Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Aset Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.637.114.298,00	145.748.305,00	8,90	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.637.114.298,00	145.748.305,00	8,90	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.187.114.298,00	100.775.746,00	8,49	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	752.970.298,00	100.775.746,00	13,38	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	574.936.858,00	79.571.800,00	13,84	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	574.936.858,00	79.571.800,00	13,84	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.058.948,00	5.820.594,00	13,84	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.058.948,00	5.820.594,00	13,84	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	40.291.930,00	6.640.000,00	16,48	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	40.291.930,00	6.640.000,00	16,48	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.290.127,00	370.000,00	6,99	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.290.127,00	370.000,00	6,99	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.240.481,00	3.621.000,00	13,80	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	26.240.481,00	3.621.000,00	13,80	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus ASN	8.445.131,00	291.342,00	3,45	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	8.445.131,00	291.342,00	3,45	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.942,00	1.023,00	14,74	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.942,00	1.023,00	14,74	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.730.861,00	3.696.096,00	7,91	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	46.730.861,00	3.696.096,00	7,91	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.379.853,00	190.973,00	13,84	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.379.853,00	190.973,00	13,84	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.139.546,00	572.918,00	13,84	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.139.546,00	572.918,00	13,84	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.449.621,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.449.621,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	434.144.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	434.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	434.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	144.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemakaian Aset Daerah	144.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	44.972.559,00	9,99	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	95.958.790,00	9.649.850,00	10,06	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	95.958.790,00	9.649.850,00	10,06	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	513.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.566.000,00	2.480.850,00	12,06	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.505.400,00	999.000,00	10,51	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.026.938,00	637.000,00	21,04	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.741.372,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.450.000,00	4.653.000,00	10,71	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.156.000,00	880.000,00	17,07	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	132.487.710,00	7.438.276,00	5,61	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124.951.860,00	7.438.276,00	5,95	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	5.000.000,00	8,33	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Redaktur	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.067.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	600.000,00	134.500,00	22,42	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	2.003.776,00	33,40	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal Surat Kabar Majalah	1.800.000,00	300.000,00	16,67	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.284.101,00	0,00	0,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Pengunggul/jawaban Pengelola Keuangan	46.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	7.536.109,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.747.480,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	350.502,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	438.127,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pencelahan	58.710.000,00	4.513.500,00	7,69	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pencelahan Peralatan dan Mesin	43.350.000,00	4.513.500,00	10,41	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pencelahan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000,00	4.513.500,00	13,24	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pencelahan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pencelahan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pencelahan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pencelahan Komputer-Peralatan Komputer Peralatan Personal Computer	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pencelahan Gedung dan Bangunan	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pencelahan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	157.843.500,00	23.370.933,00	14,81	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	157.843.500,00	23.370.933,00	14,81	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.065.000,00	4.608.683,00	25,51	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.778.500,00	18.762.250,00	13,42	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.637.114.298,00	145.748.305,00	8,90	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.637.114.298,00	145.748.305,00	8,90	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.633.514.298,00)	(145.748.305,00)	8,92	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SKPD : KECAMATAN AIRPURA
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Februari

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)
6	BELANJA DAERAH	Rp1.637.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp145.748.305,00	Rp1.491.365.993,00
6.1	BELANJA OPERASI	Rp1.637.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp145.748.305,00	Rp1.491.365.993,00
6.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp1.086.338.552,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp405.027.441,00
6.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
KECAMATAN AIRPURA		Rp1.637.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp145.748.305,00	Rp1.491.365.993,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.582.935.798,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.652.559,00	Rp43.652.559,00	Rp144.428.305,00	Rp1.438.507.493,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.233.314.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp1.132.538.552,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.187.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp1.086.338.552,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.187.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp1.086.338.552,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp1.086.338.552,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp752.970.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp652.194.552,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp574.936.858,00	Rp39.668.600,00	Rp39.903.200,00	Rp79.571.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.571.800,00	Rp495.365.058,00

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)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp574.936.858,00	Rp39.668.600,00	Rp39.903.200,00	Rp79.571.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.571.800,00	Rp495.365.058,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp42.058.948,00	Rp2.901.918,00	Rp2.918.676,00	Rp5.820.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.820.594,00	Rp36.238.354,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp42.058.948,00	Rp2.901.918,00	Rp2.918.676,00	Rp5.820.594,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.820.594,00	Rp36.238.354,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp40.291.930,00	Rp3.320.000,00	Rp3.320.000,00	Rp6.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.640.000,00	Rp33.651.930,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp40.291.930,00	Rp3.320.000,00	Rp3.320.000,00	Rp6.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.640.000,00	Rp33.651.930,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp5.290.127,00	Rp185.000,00	Rp185.000,00	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp4.920.127,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp5.290.127,00	Rp185.000,00	Rp185.000,00	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp4.920.127,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp26.240.481,00	Rp1.810.500,00	Rp1.810.500,00	Rp3.621.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.621.000,00	Rp22.619.481,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp26.240.481,00	Rp1.810.500,00	Rp1.810.500,00	Rp3.621.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.621.000,00	Rp22.619.481,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp8.445.131,00	Rp145.671,00	Rp145.671,00	Rp291.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.342,00	Rp8.153.789,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp8.445.131,00	Rp145.671,00	Rp145.671,00	Rp291.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.342,00	Rp8.153.789,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp6.942,00	Rp479,00	Rp544,00	Rp1.023,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.023,00	Rp5.919,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp6.942,00	Rp479,00	Rp544,00	Rp1.023,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.023,00	Rp5.919,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp46.730.861,00	Rp1.843.021,00	Rp1.853.075,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.096,00	Rp43.034.765,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp46.730.861,00	Rp1.843.021,00	Rp1.853.075,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.096,00	Rp43.034.765,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp1.379.853,00	Rp95.205,00	Rp95.768,00	Rp190.973,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.973,00	Rp1.188.880,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp1.379.853,00	Rp95.205,00	Rp95.768,00	Rp190.973,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.973,00	Rp1.188.880,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp4.139.546,00	Rp285.614,00	Rp287.304,00	Rp572.918,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.918,00	Rp3.566.628,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp4.139.546,00	Rp285.614,00	Rp287.304,00	Rp572.918,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.918,00	Rp3.566.628,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp3.449.621,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.621,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp3.449.621,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.449.621,00

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)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp434.144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.144.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp434.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp434.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.000,00
5.1.01.02.06.0053	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Rp144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp211.291.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000.783,00	Rp32.000.783,00	Rp32.000.783,00	Rp179.290.507,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp2.389.938,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp2.389.938,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp2.389.938,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp2.389.938,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp637.000,00	Rp2.389.938,00

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)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp3.026.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp837.000,00	Rp837.000,00	Rp837.000,00	Rp2.389.938,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.372,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp19.285.230,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp19.285.230,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp19.285.230,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp19.285.230,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp19.285.230,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp20.566.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp2.480.850,00	Rp18.085.230,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00

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)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp999.000,00	Rp8.506.400,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnat/Surat Kabar/Majalah	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp880.000,00	Rp4.276.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp165.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp138.591.567,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp165.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp138.591.567,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp165.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp26.703.933,00	Rp138.591.567,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp30.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp27.467.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp30.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp27.467.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp30.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp3.333.000,00	Rp27.467.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp134.495.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.370.933,00	Rp23.370.933,00	Rp23.370.933,00	Rp111.124.567,00

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)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp134.495.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.370.933,00	Rp23.370.933,00	Rp23.370.933,00	Rp111.124.567,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp18.065.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.608.683,00	Rp4.608.683,00	Rp4.608.683,00	Rp13.456.317,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp116.430.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.762.250,00	Rp18.762.250,00	Rp18.762.250,00	Rp97.668.250,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp78.336.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.138.276,00	Rp7.138.276,00	Rp7.138.276,00	Rp71.197.833,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp4.461.724,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp4.461.724,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp2.138.276,00	Rp4.461.724,00

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)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.278,00	Rp2.138.278,00	Rp2.138.278,00	Rp4.461.724,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.278,00	Rp2.138.278,00	Rp2.138.278,00	Rp4.461.724,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.500,00	Rp134.500,00	Rp134.500,00	Rp485.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.003.778,00	Rp2.003.778,00	Rp2.003.778,00	Rp3.996.224,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp71.738.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp66.738.109,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp71.738.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp66.738.109,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp71.738.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp66.738.109,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp71.738.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp66.738.109,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp64.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp59.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp55.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp7.536.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.536.109,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp6.747.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.747.480,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp350.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.502,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp438.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.127,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp59.994.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp55.480.601,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp38.384.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp33.870.601,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp38.384.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp33.870.601,00

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)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp38.384.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp33.870.601,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.284.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.284.101,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.284.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.284.101,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp1.284.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.284.101,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp37.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp32.586.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp37.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp32.586.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp34.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp4.513.500,00	Rp29.586.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp6.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.250.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp2.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00

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)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp15.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.360.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp25.466.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp24.146.000,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp22.466.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp21.146.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp8.983.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.983.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.983.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.983.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.983.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.983.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.333.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.333.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.333.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.333.000,00

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)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp13.483.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp12.163.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.483.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp12.163.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.483.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp12.163.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.463.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp4.143.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.463.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp4.143.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp1.320.000,00	Rp3.630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.020.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.020.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.020.000,00
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp28.712.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.712.500,00

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)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp26.712.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.712.500,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp19.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.717.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp19.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.717.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.717.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.300.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.617.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.617.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.617.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.617.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp3.217.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.217.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
7.01.05.2.01.0006	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00

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)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.995.000,00
JUMLAH		Rp1.837.114.298,00	Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.589,00	Rp44.972.589,00	Rp145.748.305,00	Rp1.691.365.993,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.553.943,00	Rp43.553.943,00	Rp43.553.943,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai/ 8%			Rp3.405.641,00	Rp3.425.750,00	Rp6.831.391,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.831.391,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp1.843.021,00	Rp1.853.075,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp65.205,00	Rp65.768,00	Rp130.973,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.973,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp285.614,00	Rp287.304,00	Rp572.918,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.918,00	Rp0,00

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)
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp460.756,00	Rp463.270,00	Rp924.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp1.073.731,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp6.090.237,00	Rp6.126.167,00	Rp12.215.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp12.796.271,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.552,00	Rp65.552,00	Rp65.552,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp145.671,00	Rp145.671,00	Rp291.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.342,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus P115			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600,00	Rp24.600,00	Rp24.600,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

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)
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp148.671,00	Rp148.671,00	Rp291.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.887,00	Rp570.887,00	Rp862.208,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.563.843,00	Rp68.563.843,00	Rp168.329.688,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp44.972.559,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp50.256.008,00	Rp50.519.738,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.775.746,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp3.405.641,00	Rp3.425.750,00	Rp6.831.391,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.831.391,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp1.843.021,00	Rp1.853.075,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.096,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp95.205,00	Rp95.768,00	Rp190.973,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.973,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp285.614,00	Rp287.304,00	Rp572.918,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp572.918,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp460.756,00	Rp463.270,00	Rp924.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp1.073.731,00	Rp0,00

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)
13.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15.	Taperum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16.	Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	Aakes		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18.	Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19.	Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20.	Beras (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21.	Zakat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22.	Jaminan Hari Tua		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp6.090.237,00	Rp6.125.167,00	Rp12.215.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp12.796.271,00	Rp0,00
- Pajak:													
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	Rp0,00
2.	Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.552,00	Rp65.552,00	Rp65.552,00	Rp0,00
3.	PPH 21		Rp145.671,00	Rp145.671,00	Rp291.342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.342,00	Rp0,00
4.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.	Pajak Penghasilan Ps 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600,00	Rp24.600,00	Rp24.600,00	Rp0,00
7.	Pajak Penghasilan Ps 25		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8.	Pajak Penghasilan Ps 26		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10.	Pajak Penghasilan Ps 15		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

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)
Total Pajak			Rp146,671,00	Rp146,671,00	Rp291,342,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570,867,00	Rp570,867,00	Rp862,209,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44,251,987,00	Rp44,251,987,00	Rp44,251,987,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp44,020,100,00	Rp44,248,900,00	Rp88,269,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88,269,000,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp50,266,008,00	Rp50,519,738,00	Rp100,775,746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44,972,559,00	Rp44,972,559,00	Rp145,748,305,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23,581,384,00	Rp23,581,384,00	Rp23,581,384,00	Rp0,00



Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


MUTIA DARNAN, S.Sos
NIP. 19971120222032003

BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN
No. BAR-03/944/BPKPAD/III/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima belas Mei tahun dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELZA NILAWATI, SE
NIP : 19831227 200902 2 005
Jabatan : Kasubbid Akuntansi dan Pembukuan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MAIDIARTY
NIP : 197005071994032000
Jabatan : PPK Kecamatan Air Pura
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

telah melaksanakan rekonsiliasi **Realisasi Pendapatan, Belanja, dan SP2D** sampai dengan **28 Februari 2025** dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	3.600.000	
2	Pendapatan Transfer	-	
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	
Jumlah		3.600.000	

No	Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	1.637.114.298	145.748.305
2	Belanja Modal	-	0
3	Belanja Tidak Terduga	-	
4	Belanja Transfer	-	
Jumlah		1.637.114.298	145.748.305

Catatan Seksi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

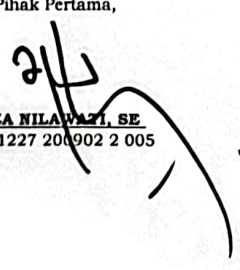
No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d Februari	169.329.689,00

Laporan SKPD

No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas			
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional	BKU	Rek. Koran
1	s.d Februari	169.329.689,00	145.748.305,00	23.581.384,00	23.581.384,00	23.581.384	23.581.384

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Pertama,


ELZA NILAWATI, SE
19831227 200902 2 005

Pihak Kedua,


MAIDIARTY
197005071994032000