

DAFTAR MUTASI ASET TETAP KE/DARI SKPD LAIN
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 30 APRIL 2025

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 30 April 2025
PENGURUS BARANG,

RIYANDI
NIP. 197007091997031005

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

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989052001

Tamuan, 30 April 2025
PENGURUS BARANG

RINANDI
NIP. 197007091997031005

**REKAP PENGADAAN BARANG
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 30 APRIL 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN.

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 198910231989032001

Tamuan, 30 April 2025
PENGURUS BARANG

RIYANDI
NIP. 197007291997031005

Format 2:

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

A. Fisik/JASA KONSTRUKSI & PENGADAAN (BM)

No.	Unit/Kegiatan / Pekerjaan	Pagu/Dana (Fisik/Eke)	Nilai Kontrak/ Swakelola	Bisa Kontrak/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume / Satuan	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KMT
		Sesuai/ Perubahan									Jumlah Realisasi (Rp.)	% Real	s/d akhir tahun	s/d akhir triwulan	Target s/d akhir tahun	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KECAMATAN AIRPURA										-	-	-	-	-	-
NIHIL																
J-U-M-L-A-H											-	-	-	-	-	-

Tamuas 30 April 2025

KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

BERGUNA/ANGGARAN

SURYAVENTI, S.Sos

NIP. 19691023198032001

MAGMARTY

NIP. 197005071984032005

REKAPITULASI BELANJA MODAL KECAMATAN AIRPURA
Keadaan s.d 30 April 2025

No	Program/Kegiatan	Dokumen	Nomor Bukti	Nama Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Realisasi BM Murni	Penunjang	Harga Perolehan	Harga/Unit	Dikapita. Hst	Tidak Dikapita. Hst	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Instalasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NIHIL																			
Jumlah																			

Mengesah
PENGELOMPOK ANGGARAN
BURMAYENI
NIP. 196911251980032001

Temaen, 30 April 2025
Pengurus/Pengawas
NIP. 197011251987031005

Keterangan:

- Angka 1 : Ditai dengan No. Unit.
- Angka 2 : Ditai dengan Nama Program/Kegiatan
- Angka 3 : Ditai dengan Dokumen pendukung (SPK, BPK, BA)
- Angka 4 : Ditai dengan No SPK/No BPK/No BA
- Angka 5 : Ditai dengan Nama barang
- Angka 6 : Ditai dengan Volume
- Angka 7 : Ditai dengan Satuan
- Angka 8 : Ditai dengan Harga Satuan
- Angka 9 : Ditai dengan Total realisasi belanja modal di LRA
- Angka 10 : Ditai dengan belanja penunjang (belanja pegawai/belanja jasa)
- Angka 11 : Ditai dengan Penjumlahan Belanja Modal dengan penunjang
- Angka 12 : Ditai dengan Harga Perolehan dibagi dengan Volume
- Angka 13 : Ditai dengan pengadaan yang memenuhi kategori sebagai Aset Tetap yaitu dengan nilai kapitalisasi diatas Rp. 500.000.- untuk Peralatan Mesin dan Rp. 10.000.000.- untuk Bangunan Gedung atau biaya Pemeliharaan yang mencapai Rp. 10.000.000.- yang menambah volume atau masa manfaat
- Angka 14 : Ditai dengan pengadaan yang tidak memenuhi kategori sebagai Aset Tetap atau nilai kapitalisasi sebagaimana pada angka 13
- Angka 15 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Tanah
- Angka 16 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Peralatan dan Mesin
- Angka 17 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Gedung dan Bangunan
- Angka 18 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Jalan, Instalasi dan Jaringan
- Angka 19 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Aset Tetap Lainnya
- Angka 20 : Ditai dengan : pengadaan untuk aset Riwayat Dalam Pengerjaan (KDP)

KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD KECAMATAN AIRPURA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PER 30 APRIL 2025

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Nilai Nominal	Jenis Perolehan Barang			Nomor Surat Keputusan	Ket
					Pengadaan	Mutasi	Hibah		

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 30 April 2025
Pengurus/Penyimpan Barang,

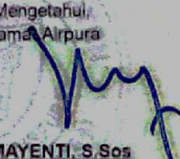
RYANDI
NIP. 197007091997031005

REKAP PENYETORAN PAJAK DAERAH

KECAMATAN AIRPURA APRIL 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	NILAI BELANJA	NILAI PAJAK	KODE TRANSAKSI	NO. BUKTI	SUB KEGIATAN
1	29-Apr-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Persiapan Kegiatan Festival Langkisau Tahun 2025 Tgl 08 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp 770,000	Rp 70,000	202504879	13.01/06.0/000166/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(29/Apr/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	29-Apr-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal Tahun 2025 pada Tgl 09 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp 2,310,000	Rp 210,000	202504882	13.01/06.0/000167/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(29/Apr/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	29-Apr-25	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Kerja Peserta dan Latihan Peserta untuk persiapan kegiatan Festival Langkisau Tahun 2025 pada Tgl 10 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp 1,155,000	Rp 105,000	202504884	13.01/06.0/000168/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(29/Apr/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah			Rp 4,235,000	Rp 385,000			

Mengetahui,
Camat Airpura



SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Painan, 30 April 2025
Bendahara Pengeluaran



MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

REKAP PAJAK APRIL 2025

NO	UNIT	NO BPK	NO SP2D	NILAI BELANJA	KDPAJAK	Nama Akun Pajak	Nilai Pajak	NPWP	NTPN
1	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025(01/Apr/2025)	51,017,674	411121	PPH 21	181,004	3300944205000	C7AD874G55TA3EIH
2	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/00014/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(09/Apr/2025)	33,933,738	411121	PPH 21	2,181,398	3300944205000	2AF500TBUACGVFN
3	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000143/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(14/Apr/2025)		1,410,000	411121	PPH 21	70,500	3300944205000	1E9F63IR1HC7DVNR
4	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000144/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(14/Apr/2025)		500,000	411121	PPH 21	25,000	3300944205000	FE7BD5BM106FK4L
5	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000145/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(14/Apr/2025)		570,000	411121	PPH 21	28,500	3300944205000	705CD3IR0GTFGAGJ
6	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000146/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025(14/Apr/2025)		250,000	411121	PPH 21	12,500	3300944205000	FA54F3IR1M8AF286
				87,681,412			2,488,902		

Mengetahui
Camat Airpura

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231988032003

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

Palman, 30 April 2025
Bendahara Pengeluaran

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

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

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 30 April 2025
BENDAHARA PENGELUARAN.

MUTIA DARMAN. S.Sos
NIP. 199711202022032003

KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD KECAMATAN AIRPURA
BERITA ACARA REKON PENDAPATAN
PER 30 APRIL 2025

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,


SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 30 April 2025

BENDAHARA PENGELUARAN,

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 198711202022032003

NO	URAIAN	JMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
NIHIL					

CAMAT AIRFLORA

PHARMACY 2.0

NIP 100640231909032001

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET.
NIHIL					

SURMAYENTI, S.Sds

NIP. 196910231989032001

Rekapitulasi Contra Post (CP) dan Setoran Pengembalian TU

SAMAT AIRPURA,
SURMAYENTI, S.Sc
NIP. 196910231989032001

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

Tahun Anggaran 2025

NIP. 199711202022032003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REGISTER SP2D
PERIODE: 01 Januari 2025 s.d 30 April 2025

No	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencatatan						Brutto	Potongan	Netto
1	28 Januari 2025	28 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	Rp50.256.006,00	Rp6.285.908,00	Rp44.020.109,00
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	Rp6.276.898,00	Rp44.248.900,00
3	08 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	Rp18.827.410,00	Rp0,00	Rp18.827.410,00
5	19 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
6	01 Maret 2025	01 Maret 2025	13.01/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025	KECAMATAN AIRPURA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp50.663.122,00	Rp6.332.622,00	Rp44.650.500,00
7	07 Maret 2025	07 Maret 2025	13.01/04.0/000007/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN AIRPURA	Pengajuan SPP GU ke-3 Bulan Maret Tahun 2025 Kecamatan Airpura	GU	Rp24.871.726,00	Rp0,00	Rp24.871.726,00
8	18 Maret 2025	18 Maret 2025	13.01/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	BEND PENG CAMAT AIR PURA	Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp33.612.020,00	Rp3.758.732,00	Rp30.155.288,00
9	18 Maret 2025	18 Maret 2025	13.01/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	BEND PENG CAMAT AIR PURA	Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp33.418.843,00	Rp3.758.625,00	Rp30.680.318,00
10	25 Maret 2025	25 Maret 2025	13.01/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	BEND PENG CAMAT AIR PURA	Pembayaran Gaji THR dan TPP THR Tahun 2025 ASN Kantor Camat Airpura	LS	Rp81.518.512,00	Rp2.340.812,00	Rp79.177.000,00
11	27 Maret 2025	27 Maret 2025	13.01/04.0/000011/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	BENDAHARA PENGELUARAN KECAMATAN AIRPURA	Pengajuan SPP GU ke-4 Bulan Maret Tahun 2025 Kecamatan Airpura	GU	Rp21.486.756,00	Rp0,00	Rp21.486.756,00
12	01 April 2025	01 April 2025	13.01/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025	KECAMATAN AIRPURA	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan April 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp51.017.874,00	Rp6.387.374,00	Rp44.650.000,00
13	08 April 2025	10 April 2025	13.01/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025	KECAMATAN AIRPURA	BEND PENG CAMAT AIR PURA	Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	LS	Rp33.833.736,00	Rp3.757.363,00	Rp30.176.358,00
TOTAL								Rp500.480.183,00	Rp68.618.294,00	Rp461.661.889,00

Palang, 05 Mei 2025
PENGUNA ANGGARAN

SURMAYENTI S. Sani
 196910231989032001



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0934
NAMA INSTANSI : KANTOR CAMAT AIRPURA

TANGGAL MUTASI : 01-04-2025 s/d 30-04-2025
NOMOR REKENING : 04000101006752

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp 25,000,000.00
2	2025-04-01	3191000001	GAJI APRIL 2025	Rp 44,650,300.00	K	Rp 69,650,300.00
3	2025-04-08	3042000003	GAJI APRIL 2025	Rp 44,650,300.00	D	Rp 25,000,000.00
4	2025-04-10	0031872404	249-Pembayaran Honor NON ASN Bulan Maret Kantor	Rp 970,059.00	D	Rp 24,029,941.00
5	2025-04-10	0031872425	249-Pembayaran Honor NON ASN Bulan Maret Kantor	Rp 970,059.00	D	Rp 23,059,882.00
6	2025-04-10	0031872464	249-Pembayaran Honor NON ASN Bulan Maret Kantor	Rp 970,059.00	D	Rp 22,089,823.00
7	2025-04-10	0031872475	249-Pembayaran Honor NON ASN Bulan Maret Kantor	Rp 970,059.00	D	Rp 21,119,764.00
8	2025-04-10	0031872494	249-Pembayaran Honor NON ASN Bulan Maret Kantor	Rp 970,059.00	D	Rp 20,149,705.00
9	2025-04-10	1411356646	PMN 702504082457774	Rp 149,705.00	D	Rp 20,000,000.00
10	2025-04-10	3191000029	TPP MARET 2025	Rp 30,176,355.00	K	Rp 50,176,355.00
11	2025-04-10	3191000040	TPP MARET 2025	Rp 30,176,355.00	D	Rp 20,000,000.00
12	2025-04-11	0031909306	001-Pembayaran SPPD an Riyandi 25 Maret Monitoring	Rp 120,000.00	D	Rp 19,880,000.00
13	2025-04-11	0031909311	001-Pembayaran SPPD an AMIlosa 25 Maret monitoring	Rp 130,000.00	D	Rp 19,750,000.00
14	2025-04-11	0031909314	001-Bayar sppd dan BBM an Dewi 25 Maret monitoring	Rp 350,000.00	D	Rp 19,400,000.00
15	2025-04-11	0031909322	001-Pembayaran sppd dan BBM 25 sd 26 Maret pemb	Rp 490,000.00	D	Rp 18,910,000.00
16	2025-04-11	0031909324	001-Pembayaran sppd 25 sd 26 Maret an Maidiarty per	Rp 260,000.00	D	Rp 18,650,000.00
17	2025-04-11	0031909327	001-Pembayaran sppd 25 sd 26 Maret an Mayusfiardy p	Rp 240,000.00	D	Rp 18,410,000.00
18	2025-04-11	0031909334	001-Bayar sppd dan pengTransUmum 27 Maret an Mai	Rp 250,000.00	D	Rp 18,160,000.00
19	2025-04-11	0031909339	001-Bayar sppd dan BBM KendNas an Surmayenti buka	Rp 450,500.00	D	Rp 17,709,500.00
20	2025-04-11	0031909346	001-Pembayaran sppd an Dexi 27 Maret buka puasa be	Rp 120,000.00	D	Rp 17,589,500.00
21	2025-04-11	0031909537	001-Pembayaran sppd an Surmayenti menghadiri und f	Rp 50,000.00	D	Rp 17,539,500.00
22	2025-04-11	0031909540	001-Pembayaran sppd an Romi 8 April menghadiri und	Rp 50,000.00	D	Rp 17,489,500.00
23	2025-04-11	0031909546	001-Pembayaran sppd an Mutia 8 April menghadiri und	Rp 50,000.00	D	Rp 17,439,500.00
24	2025-04-11	0031909563	001-Pembayaran sppd an Dexi 8 April menghadiri und	Rp 50,000.00	D	Rp 17,389,500.00
25	2025-04-11	0031909568	001-Bayar sppd dan TransUmum an Mutia 9 April Peny	Rp 250,000.00	D	Rp 17,139,500.00
26	2025-04-11	0031909640	001-Bayar sppd dan BBM KendNas 10 April an Surmye	Rp 450,500.00	D	Rp 16,689,000.00
27	2025-04-11	0031909712	001-Pembayaran sppd an Maidiarty 10 April koordinasi	Rp 130,000.00	D	Rp 16,559,000.00

28	2025-04-11	0031909714	001-Pembayaran sppd an Dexi 10 April Koordinasi dan	Rp	120,000.00	D	Rp	16,439,000.00
29	2025-04-14	0031919538	042-Pembayaran honor pptk kantor camat airpura-bulan	Rp	1,339,500.00	D	Rp	15,099,500.00
30	2025-04-14	1401173473	PMN 040758255877883	Rp	70,500.00	D	Rp	15,029,000.00
31	2025-04-14	0031919617	042-Pembayaran honor Bendahara-Pengeluaran Kantor	Rp	475,000.00	D	Rp	14,554,000.00
32	2025-04-14	1402185409	PMN 040751561068693	Rp	25,000.00	D	Rp	14,529,000.00
33	2025-04-14	0031919662	042-Pembayaran honor ppk bulan maret kantor camat	Rp	541,500.00	D	Rp	13,987,500.00
34	2025-04-14	1403266295	PMN 040723401288211	Rp	28,500.00	D	Rp	13,959,000.00
35	2025-04-14	0031919858	043-Pembayaran honor PPID Bulan Maret Kantor Cam	Rp	237,500.00	D	Rp	13,721,500.00
36	2025-04-14	1404333917	PMN 040763493550342	Rp	12,500.00	D	Rp	13,709,000.00
37	2025-04-14	0031919936	001-Pembayaran sppd an Marfen 10 April menghadiri P	Rp	50,000.00	D	Rp	13,659,000.00
38	2025-04-14	0031919975	001-Pembayaran sppd an Romi Harvika 10 April mengh	Rp	50,000.00	D	Rp	13,609,000.00
39	2025-04-14	0031920020	001-Bayar sppd dan TransUmum an Romi 11 April Pen	Rp	250,000.00	D	Rp	13,359,000.00
40	2025-04-14	0031920267	151-Pembayaran BBM KendNas BA 1583 G Rutinitas G	Rp	756,000.00	D	Rp	12,603,000.00
41	2025-04-15	0031947306	013-Pembayaran PDAM Kantor Camat Airpura Bulan M	Rp	43,500.00	D	Rp	12,559,500.00
42	2025-04-15	0031947527	340-Pembayaran belanja spanduk pawai budaya kec al	Rp	92,000.00	D	Rp	12,467,500.00
43	2025-04-24	0032074567	340-Pembayaran belanja spanduk selamat hari jadi Kal	Rp	184,000.00	D	Rp	12,283,500.00
44	2025-04-24	0032074678	001-Bayar sppd dan BBM an Surmayenti 11 April rapat	Rp	450,500.00	D	Rp	11,833,000.00
45	2025-04-24	0032074710	001-Pembayaran sppd an Maldarty 11 April Rapat perc	Rp	130,000.00	D	Rp	11,703,000.00
46	2025-04-24	0032074747	001-Pembayaran sppd an Dexi 11 April rapat percepat	Rp	120,000.00	D	Rp	11,583,000.00
47	2025-04-24	0032074828	001-Pembayaran sppd dan Tranpor an Marfen 14 April	Rp	250,000.00	D	Rp	11,333,000.00
48	2025-04-24	0032074856	001-Pembayaran sppd dan transport an Amiliosa 14 Ap	Rp	250,000.00	D	Rp	11,083,000.00
49	2025-04-24	0032074887	001-Pembayaran sppd dan transport an Riyandi 14 Apr	Rp	240,000.00	D	Rp	10,843,000.00
50	2025-04-24	0032075671	001-Pembayaran sppd an Romi Harvika 16 sd 17 April	Rp	260,000.00	D	Rp	10,583,000.00
51	2025-04-24	0032075727	001-Pembayaran sppd dan Transport an Maldarty 15 A	Rp	250,000.00	D	Rp	10,333,000.00
52	2025-04-24	0032075802	001-Bayar sppd dan BBMan Surmayenti 16 April forum	Rp	450,500.00	D	Rp	9,882,500.00
53	2025-04-24	0032075834	001-Pembayaran sppd an April 16 April forum lintas pe	Rp	130,000.00	D	Rp	9,752,500.00
54	2025-04-24	0032075860	001-Pembayaran sppd an Dexi 16 April forum lintas per	Rp	120,000.00	D	Rp	9,632,500.00
55	2025-04-24	0032076026	001-Bayar sppd dan BBM an Surmayenti 13 sd 14 April	Rp	590,500.00	D	Rp	9,042,000.00
56	2025-04-24	0032076065	001-Pembayaran sppd an Maldarty dakwah wisata BKM	Rp	260,000.00	D	Rp	8,782,000.00
57	2025-04-24	0032076092	001-Pembayaran sppd an mayusfiardy 13 sd 14 April D	Rp	240,000.00	D	Rp	8,542,000.00
58	2025-04-24	0032076112	001-Pembayaran sppd an Selvi 13 sd 14 April Dakwah	Rp	240,000.00	D	Rp	8,302,000.00
59	2025-04-24	0032076139	001-Pembayaran sppd an Dexi 13 sd 14 April Dakwah	Rp	240,000.00	D	Rp	8,062,000.00
60	2025-04-24	0032079670	001-Bayar sppd dan BBM an Surmayenti 19 April malan	Rp	450,500.00	D	Rp	7,611,500.00
61	2025-04-24	0032079676	001-Pembayaran sppd an Maldarty 19 April malam pur	Rp	130,000.00	D	Rp	7,481,500.00
62	2025-04-24	0032079684	001-Pembayaran sppd an Dexi 19 April malam puncak	Rp	120,000.00	D	Rp	7,361,500.00
63	2025-04-24	0032079705	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 21 April menjem	Rp	100,000.00	D	Rp	7,261,500.00
64	2025-04-24	0032079729	001-pembayaran sppd an riyandi 21 april menjemput ba	Rp	100,000.00	D	Rp	7,161,500.00



PEMERINTAHAN KAB. PESIHIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 30 April 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3) x 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01	Retribusi Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Usaha	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.50	Retribusi Pemakaian Asat Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemakaian Asat 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	1.558.192.548,00	500.476.631,00	32,12	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.558.192.548,00	500.476.631,00	32,12	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.182.114.298,00	385.537.755,00	32,40	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	754.970.298,00	254.827.418,00	33,64	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	574.936.858,00	200.085.500,00	34,80	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	574.936.858,00	200.085.500,00	34,84	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.058.948,00	14.654.806,00	34,84	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	42.058.948,00	14.654.806,00	34,84	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	40.291.950,00	16.600.000,00	41,20	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	40.291.950,00	16.600.000,00	41,20	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.280.127,00	925.000,00	28,20	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.280.127,00	925.000,00	28,20	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersin ASN	26.240.481,00	9.052.500,00	34,50	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersin PNS	26.240.481,00	9.052.500,00	34,50	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.445.131,00	749.410,00	8,87	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.445.131,00	749.410,00	8,87	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.942,00	2.645,00	38,10	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.942,00	2.645,00	38,10	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	46.730.861,00	11.219.900,00	24,01	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Jaminan Kesehatan PNS	46.730.861,00	11.219.900,00	24,01	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Jaminan Kesehatan Korporasi ASN	1.379.853,00	384.439,00	27,86	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Jaminan Kesehatan Korporasi PNS	1.379.853,00	384.439,00	27,86	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	4.139.546,00	1.153.318,00	27,86	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Jaminan Kesehatan PNS	4.139.546,00	1.153.318,00	27,86	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Jaminan Sempurna Peserta Tabung Perumahan Rakyat ASN	3.449.821,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Jaminan Sempurna Peserta Tabung Perumahan Rakyat PNS	3.449.821,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	434.144.000,00	130.730.337,00	30,11	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja ASN	434.000.000,00	130.730.337,00	30,12	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja PNS	434.000.000,00	130.730.337,00	30,12	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Penambahan Objek/ Lokasi ASN	144.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Peningkatan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemakaian Asat Daerah	144.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Bangun dan Jaga	371.078.250,00	114.918.876,00	30,97	0,00
5.1.02.01	Belanja Bangun	95.938.790,00	26.000.750,00	27,10	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Bangun Pakai Habis	513.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bangun Pakai Habis 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	20.566.080,00	4.478.330,00	21,78	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.305.400,00	2.700.900,00	29,11	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	1.028.928,00	1.291.000,00	125,50	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.741.372,00	892.500,00	23,85	0,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Makanan dan Minuman Rapit	42.430.000,00	15.138.000,00	35,68	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.136.000,00	1.480.000,00	28,80	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman AKB/Asa Lapangan	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakan Dina Lapangan (PDL)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	135.404.960,00	27.808.080,00	20,54	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	127.868.851,00	27.808.080,00	21,75	0,00
5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembeban Asas, dan Panitia	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	15.750.000,00	26,25	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Karyawan	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Daftar, Majalah, Pengalasan Teknologi Informasi dan Pengalasan Lainnya	3.150.000,00	500.000,00	15,87	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.047.500,00	850.000,00	20,90	0,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Tunjangan As	800.000,00	217.400,00	27,18	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.900.000,00	2.836.500,00	41,10	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Koneksi Jaringan Internet Kantor/Majalah	1.000.000,00	450.000,00	45,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Penyediaan Paket, Biji, dan Perlengkapan	1.291.351,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.160.000,00	7.440.000,00	14,83	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Turan/Jaminan/Asuransi	7.536.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Turan Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.747.480,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Turan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	350.502,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Turan Jaminan Kematian bagi Non ASN	438.127,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.710.000,00	7.454.500,00	12,70	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43.350.000,00	7.454.500,00	17,20	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000,00	6.904.500,00	20,25	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.450.000,00	350.000,00	14,29	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.000.000,00	200.000,00	20,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan 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	76.004.500,00	53.655.546,00	70,60	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.004.500,00	53.655.546,00	70,60	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.550.000,00	7.824.796,00	81,94	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.454.500,00	45.830.750,00	68,97	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	1.558.192.548,00	500.476.631,00	32,12	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.558.192.548,00	500.476.631,00	32,12	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.554.592.548,00)	(500.476.631,00)	32,19	0,00

Kab. Pesisir Selatan, 05 Mei 2025
Kepala KECAMATAN AIRPURA

SURMAVENTI, S.Sos
NIP. 19691023198903200



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

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 April 2025 s.d 30 April 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp415.528.771,00	Rp390.528.771,00	Rp25.000.000,00
01 April 2025	13.01/04.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (01/Apr/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan April 2025 Kantor Camat Airpura	Rp51.017.674,00	Rp0,00	Rp76.017.674,00
01 April 2025	13.01/04.0/00012/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (01/Apr/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan April 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp51.017.674,00	Rp25.000.000,00
10 April 2025	13.01/04.0/00014/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	Rp33.933.738,00	Rp0,00	Rp58.933.738,00
10 April 2025	13.01/04.0/00014/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp33.933.738,00	Rp25.000.000,00
10 April 2025	13.01/06.0/000135/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (10/Apr/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Non ASN Kantor Camat Airpura berdasarkan SK No.800/04/Kpts-CA/2025 Tgl 07 Januari 2025 untuk bulan Maret 2024 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp20.000.000,00
11 April 2025	13.01/06.0/000136/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD a.n AMILIOSA YUNITA, S.A.B dkk dan Pembayaran BBM Kendaraan Pribadi BA 1226 BO a.n DEWI KURNIA SARI dinas luar dalam rangka Monitoring dan Evaluasi SKP Triwulan I Tahun 2025 serta Konsultasi terkait Ujian Dinas dan Masalah Ipepangkatan di BKPSDM Kab.Pessel Tgl. 25 maret 2024 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp19.400.000,00
11 April 2025	13.01/06.0/000137/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Pribadi BA 1697 GN a.n MARFEN ROSADI, S.T dkk Dinas luar dalam rangka Melaksanakan Pembahasan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tgl. 25-26 maret 2024 (Daftar Pembayaran terlampir)	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp18.410.000,00
11 April 2025	13.01/06.0/000138/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi Umum a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka Mengantarkan permohonan SPP Ganti Uang GU Maret 2025 Tgl 27 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp18.160.000,00
11 April 2025	13.01/06.0/000139/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk dinas luar dalam rangka Buka Puasa Bersama dan dilanjutkan dengan Tablig Akbar " Syekh Abdulrahman A'Ausy pada Tgl 27 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp17.589.500,00
11 April 2025	13.01/06.0/000140/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD a.n SURMAYENTI, S. Sos dkk Dinas luar dalam rangka Menghadiri undangan Festival Bintang Dangdut Season II di lapangan sepakbola Nagari damar Lapan Batang Inderapura Tgl 8 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp17.389.500,00
11 April 2025	13.01/06.0/000141/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian Transportasi Umum a.n MUTIA DARMAN, S.Sos dalam rangka Penyampaian SPP dan SPM TPP Maret 2025 ASN Kantor Camat Airpura di BPKPAD Kab.Pessel Tgl 9 April 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp17.139.500,00
11 April 2025	13.01/06.0/000142/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran SPPD dan Penggantian BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka Koordinasi dan konsultasi tentang Festival Langkisau Tgl 10 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp700.500,00	Rp16.439.000,00
14 April 2025	13.01/06.0/000143/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (14/Apr/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK Kantor Camat Airpura bulan Maret 2025 berdasarkan SK Camat Airpura Nomor 900.1.15/1/Kpts-CA/2025 Tgl 02/01/2025 (daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp15.029.000,00
14 April 2025	13.01/06.0/000144/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (14/Apr/2025)	Pembayaran Honorarium Bendahara pengeluaran Kantor Camat Airpura untuk bulan Maret 2025 berdasarkan SK Buapti Peseel Nomor :900/47/Kpts/PS/2025 Tgl 2/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp14.529.000,00
14 April 2025	13.01/06.0/000145/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (14/Apr/2025)	Pembayaran Honorarium PPK kantor camat Airpura bulan Maret 2025 berdasarkan SK Camat Airpura Nomor 900.1.15/2/Kpts/CA/2025 Tanggal 3/01/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp13.959.000,00

Tanggal	No. Buks	Uraian	Penerimaan	Pembayaran	Saldo
14 April 2025	13.01.06.00001461UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (14Apr/2025)	Pembayaran Honorarium Bulang Jala Adnan Pengabdian Masyarakat Perangas Daerah (Honor PPD) untuk bulan Maret 2025 a.n SELVI UTAMI A.Md (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp15.700.000,00
14 April 2025	13.01.06.00001471UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (14Apr/2025)	Pembayaran SPPO a.n MARFEN ROSADI, ST dik Dinas Lur dalam rangka menghadiri undangan penyediaan bertam tanggung baw (SLT) Dinas Desa bulan Januari-Maret 2025 Nagari Palsan Indragaya Tgl 10 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp15.800.000,00
14 April 2025	13.01.06.00001481UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (14Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan Penggantian Transportasi Umum a.n RDM HARVKA, S.S Dinas lur dalam rangka Pengumpulan dokumen Laporan realisasi Fisik, Keuangan dan Laporan A.P bulan Maret 2025 ke Bdg Pembangunan Kab.Pesaw Tgl 11 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp16.000.000,00
14 April 2025	13.01.06.00001491UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (14Apr/2025)	Pembayaran BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G dalam rangka Rutinitas Camat ke Kantor Camat Alpura Tgl 5, 6, 13, 14, 17, 18, 24, 25 bulan Maret 2025 (Faldar terlampir).	Rp0,00	Rp790.000,00	Rp12.800.000,00
15 April 2025	13.01.06.00001501UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (15Apr/2025)	Pembayaran PDAM bulan Maret 2025 pada PDAM (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp40.500,00	Rp12.599.500,00
15 April 2025	13.01.06.00001511UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (15Apr/2025)	Pembayaran Pembelian Spanduk Kegiatan Pawai Budaya Kecamatan Alpura dengan Tema "MAHAPURIK MARAPULAI" pada acara Kegiatan Festival Langkisat Kab.Pesaw di Toko Lenta Komputer (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp2.000,00	Rp12.597.500,00
24 April 2025	13.01.06.00001521UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran Pembelian Spanduk Upacara Selamat Hari Jadi (HJK) Kabupaten Pesaw Selatan ke 77 ((Tgl 15 April 1948 - 15 April 2025) dg tema " Kita wujudkan Pesaw Selatan yg Maju & Berkeadilan " di Toko Lenta Komputer (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp184.000,00	Rp12.383.500,00
24 April 2025	13.01.06.00001531UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas lur dalam rangka Menghadiri rapat Percepatan Pemberkasan Koperasi Desa Merah Putih di Palaran pada Tgl 11 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp700.500,00	Rp11.583.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001541UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan Penggantian Transportasi Umum a.n MARFEN ROSADI, ST dik Dinas lur dalam rangka Koordinasi Berting Kepagiatan di BKPSDM Kab.Pesaw pada Tgl 14 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp10.843.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001551UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO a.n RDM HARVKA, S.S Dinas lur dalam rangka Menghadiri Evaluasi Tindaklanjut Pengaduan SPAN-LAFOR Tahun 2025 di Palaran pada Tgl 16-17 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp10.643.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001561UP/01.0.00.0.00.14.0000P/14/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan Penggantian Transportasi Umum a.n MACSARTY Dinas lur dalam rangka Evaluasi Reng Perangas Daerah Tindakan I Tahun 2025 pada Tgl 15 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp10.333.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001571UP/01.0.00.0.00.14.0000P/14/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas lur dalam rangka Forum Lintas Perangas Daerah pada Tgl 16 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp700.500,00	Rp9.632.500,00
24 April 2025	13.01.06.00001581UP/01.0.00.0.00.14.0000M/4/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas lur dalam rangka Menghadiri Dalam Wasta (BKMT) ke-Semester Biasa Tahun 2025 di Camat Palaran Kab.Pesaw pada Tgl 13-14 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.570.500,00	Rp8.062.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001591UP/01.0.00.0.00.14.0000P/14/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas lur dalam rangka menghadiri Melan Pawai dan Pawai Festival Langkisat Kab.Pesaw di Camat Palaran pada Tgl 19 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp7.361.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001601UP/01.0.00.0.00.14.0000P/14/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas lur dalam rangka Menghadap Bertam PTIS Bugar untuk Masyarakat Melan Kecamatan Alpura pada Tgl 21 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp7.161.000,00
24 April 2025	13.01.06.00001611UP/01.0.00.0.00.14.0000P/14/2025 (24Apr/2025)	Pembayaran SPPO dan Penggantian Uang Transportasi Umum a.n MACSARTY Dinas lur dalam rangka Koordinasi rapat Pagarin	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp6.961.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Anggaran Tahun 2025 pada Tgl 21 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).			
24 April 2025	13.01.06.0/000162/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (24/Apr/2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka Pelepasan Siswa Kelas XII SMAN 1 Airpura pada Tgl 22 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00
24 April 2025	13.01.06.0/000163/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (24/Apr/2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi Umum a.n MUTIA DARMAN, S.Sos Dinas Luar dalam rangka Pemutakhiran Data Kepesertaan dan Turan Segmen PPNPN/PPPK APBN dan APBD Tgl 22 April 2025 (Daftar Pembayaran Terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00
24 April 2025	13.01.06.0/000164/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (24/Apr/2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Pribadi BA 1697 GN a.n MARFEN ROSADI, ST dik Dinas luar dalam rangka Pembahasan Kinerja, Cascading dan Renstra Perangkat Daerah pada Tgl 22 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp410.000,00
24 April 2025	13.01.06.0/000165/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (24/Apr/2025)	Pembayaran Listrik Kantor Camat Airpura bulan April 2025.	Rp0,00	Rp521.948,00	Rp931.948,00
29 April 2025	13.01.06.0/000166/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Kegiatan Festival Langkissau Tahun 2025 Tgl 08 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp1.701.948,00
29 April 2025	13.01.06.0/000167/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal Tahun 2025 pada Tgl 09 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp0,00	Rp2.310.000,00	Rp4.011.948,00
29 April 2025	13.01.06.0/000168/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kerja Peserta dan Latihan Peserta untuk persiapan kegiatan Festival Langkissau Tahun 2025 pada Tgl 10 April 2025 di RM.Cafe Fahmil (Faktur Terlampir).	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp5.166.948,00
29 April 2025	13.01.06.0/000169/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka undangan Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025 pada Tgl 25 April 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp5.737.448,00
29 April 2025	13.01.06.0/000170/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas Luar dalam rangka Menghadiri acara Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan Tgl 15 April 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp6.307.948,00
Total			Rp500.480.183,00	Rp500.476.531,00	Rp3.552,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOSK
Rp3.552,00

(terbilang: Tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp3.552,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp3.552,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN


SURMAYENTI, S.Sos
199910231909032001

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


MUTIA DARMAN, S.Sos
199711202022032003



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN RPMD
(SPU FUNGSIONAL)
Bulan : April

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaj			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pokg 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)
1	BELANJA DAERAH	Rp1.588.182.548,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.822.428,00	Rp24.888.448,00	Rp114.918.876,00	Rp500.476.631,00	Rp1.087.715.917,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.588.182.548,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.822.428,00	Rp24.888.448,00	Rp114.918.876,00	Rp500.476.631,00	Rp1.087.715.917,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.288,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp385.587.755,00	Rp601.588.543,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp371.078.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.822.428,00	Rp24.888.448,00	Rp114.918.876,00	Rp114.918.876,00	Rp256.138.374,00
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 Perawatan dan Pemeliharaan	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 AIR PURBA		Rp1.588.182.548,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.822.428,00	Rp24.888.448,00	Rp114.918.876,00	Rp500.476.631,00	Rp1.087.715.917,00
7.01.01	PROGRAM PERUBAHAN URUTAN POLISISTRANSKRIP DAERAH KABUPATENKOTA	Rp1.512.282.848,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.822.428,00	Rp24.888.448,00	Rp114.918.876,00	Rp497.436.631,00	Rp1.014.825.417,00
7.01.01.2.02	Absorbsi Karyawan Persepsi Daerah	Rp1.234.274.288,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.888.000,00	Rp2.488.000,00	Rp7.440.000,00	Rp382.987.755,00	Rp481.276.543,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.187.114.288,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp385.587.755,00	Rp601.588.543,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.187.114.288,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp385.587.755,00	Rp601.588.543,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.288,00	Rp389.888.343,00	Rp44.861.412,00	Rp385.587.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp385.587.755,00	Rp601.588.543,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp752.878.288,00	Rp382.548.888,00	Rp62.278.462,00	Rp254.827.416,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.827.416,00	Rp488.142.888,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp574.936.888,00	Rp158.788.488,00	Rp48.305.488,00	Rp200.085.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.085.888,00	Rp374.851.888,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp574.936.888,00	Rp158.788.488,00	Rp48.305.488,00	Rp200.085.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.085.888,00	Rp374.851.888,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp42.088.948,00	Rp11.888.838,00	Rp2.957.388,00	Rp14.854.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.854.488,00	Rp27.484.542,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp42.088.948,00	Rp11.888.838,00	Rp2.957.388,00	Rp14.854.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.854.488,00	Rp27.484.542,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp48.281.830,00	Rp13.288.888,00	Rp3.320.888,00	Rp16.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.888.888,00	Rp23.881.888,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp48.281.830,00	Rp13.288.888,00	Rp3.320.888,00	Rp16.888.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.888.888,00	Rp23.881.888,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp5.288.127,00	Rp740.888,00	Rp185.888,00	Rp625.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.888,00	Rp4.388.127,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp5.288.127,00	Rp740.888,00	Rp185.888,00	Rp625.888,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.888,00	Rp4.388.127,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bonus ASN	Rp88.248.481,00	Rp7.242.888,00	Rp1.818.588,00	Rp8.052.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.052.588,00	Rp17.187.881,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bonus PNS	Rp88.248.481,00	Rp7.242.888,00	Rp1.818.588,00	Rp8.052.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.052.588,00	Rp17.187.881,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Miskin ASN	Rp8.445.131,00	Rp888.488,00	Rp181.888,00	Rp748.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.410,00	Rp7.888.721,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Miskin PNS	Rp8.445.131,00	Rp888.488,00	Rp181.888,00	Rp748.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.410,00	Rp7.888.721,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembiayaan Gaji ASN	Rp8.842,00	Rp2.888,00	Rp548,00	Rp2.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845,00	Rp4.388,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembiayaan Gaji PNS	Rp8.842,00	Rp2.888,00	Rp548,00	Rp2.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845,00	Rp4.388,00

Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS 002			SPJ - LS 002 2 Jari			SPJ - UP/00/TV			Jumlah SPJ 0.2 + UP/00/TV, LS Bulan ini	Saldo Page Anggaran
			LS Bulan Lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	LS 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+12)	14 = (3+13)
5.1.01.01.00	Belanja Keren Jaminan Kesehatan ASN	Rp46.700.001,00	Rp5.000.000,00	Rp3.131.500,00	Rp11.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.210.000,00	Rp3.510.001,00
5.1.01.01.00.0001	Belanja Keren Jaminan Kesehatan PNS	Rp46.700.001,00	Rp5.000.000,00	Rp3.131.500,00	Rp11.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.210.000,00	Rp3.510.001,00
5.1.01.01.10	Belanja Keren Jaminan Kesehatan Kerja ASN	Rp1.370.053,00	Rp07.700,00	Rp00.733,00	Rp004.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp004.430,00	Rp000.414,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Keren Jaminan Kesehatan Kerja PNS	Rp1.370.053,00	Rp07.700,00	Rp00.733,00	Rp004.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp004.430,00	Rp000.414,00
5.1.01.01.11	Belanja Keren Jaminan Kesehatan ASN	Rp4.100.540,00	Rp003.000,00	Rp000.000,00	Rp1.100.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.310,00	Rp2.000.230,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Keren Jaminan Kesehatan PNS	Rp4.100.540,00	Rp003.000,00	Rp000.000,00	Rp1.100.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.310,00	Rp2.000.230,00
5.1.01.01.12	Belanja Keren Jaminan Pemenuh Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp3.440.021,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.440.021,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Keren Jaminan Pemenuh Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp3.440.021,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.440.021,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp434.000.000,00	Rp000.007.307,00	Rp32.072.000,00	Rp130.700.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.700.337,00	Rp000.430.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sistem Kerja ASN	Rp434.000.000,00	Rp000.007.307,00	Rp32.072.000,00	Rp130.700.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.700.337,00	Rp000.300.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sistem Kerja PNS	Rp434.000.000,00	Rp000.007.307,00	Rp32.072.000,00	Rp130.700.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.700.337,00	Rp000.300.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pelaksanaan Cukai Lainya 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
5.1.01.02.06.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemenuhan Hakikat Dasar-Rendek Jata Uraian-Rendek Pemenuhan Asat Dasar	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
7.01.01.2.00.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp47.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp00.720.000,00
7.1	SELANJA OPERASI	Rp47.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp00.720.000,00
7.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp47.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp00.720.000,00
7.1.02.02	Belanja Jasa	Rp47.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp00.720.000,00
7.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp47.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp7.400.000,00	Rp00.72

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L3 Gaji			SPJ - L3 Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (L3 + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Saldo Page 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+12)	14 = (3-13)
S.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	Rp3.848.872,00
S.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	Rp3.848.872,00
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.848.872,00
S.1.02.01.01.0020	Belanja Abat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Abat/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	Rp3.848.872,00
7.01.01.2.00.0004	Pembiayaan Belanja Logistik Kantor	Rp1.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
S.1	BELANJA OPERASI	Rp21.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
S.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok	Rp21.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
S.1.02.01.01.0020	Belanja Abat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Abat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp20.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp0,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp16.087.730,00
S.1.02.01.01.0027	Belanja Abat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Pok	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
7.01.01.2.00.0005	Pembiayaan Barang Cetak dan Pengiriman	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
S.1	BELANJA OPERASI	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
S.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
S.1.02.01.01.0020	Belanja Abat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Belanja Cetak	Rp0.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.434.800,00	Rp278.000,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp0.804.500,00
7.01.01.2.00.0006	Pembiayaan Belanja Barang dan Perlengkapan Pemeliharaan/Perbaikan	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
S.1	BELANJA OPERASI	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
S.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
S.1.02.02.01	Belanja Jasa Kejuru	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
S.1.02.02.01.0002	Belanja Logam/Logam Anodisasi/Katrol/Mengkil	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp1.300.000,00
7.01.01.2.00.0008	Fasilitas Konjangan Tami	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
S.1	BELANJA OPERASI	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
S.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
S.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
S.1.02.01.01.0003	Belanja Material dan Material Jamuran Tami	Rp0.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.670.000,00
7.01.01.2.00.0009	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Rp01.804.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp01.344.540,00	Rp10.000.000,00	Rp07.013.540,00	Rp07.013.540,00	Rp04.800.804,00
S.1	BELANJA OPERASI	Rp01.804.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp01.344.540,00	Rp10.000.000,00	Rp07.013.540,00	Rp07.013.540,00	Rp04.800.804,00
S.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp01.804.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp01.344.540,00	Rp10.000.000,00	Rp07.013.540,00	Rp07.013.540,00	Rp04.800.804,00
S.1.02.01	Belanja Barang	Rp00.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00	Rp4.235.000,00	Rp13.838.000,00	Rp13.838.000,00	Rp16.980.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	DPA - LK 01			DPA - LK 02 dan 3.100			DPA - UP 000000			Jumlah DPA 0.0 + UP 000000 3.100 Batas Rp	Saldo Fisik Anggaran
			K.A. Baku Laku	Batas Rp	K.A. Baku Rp	K.A. Baku Laku	Batas Rp	K.A. Baku Rp	K.A. Baku Laku	Batas Rp	K.A. Baku Rp		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (12+13)	14 = (14+15)
5.1.02.01.01	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp000.000,00	Rp0,00	Rp000.000,00	Rp000.000,00	Rp7.000.000,00
5.1.02.01.01.0003	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp000.000,00	Rp0,00	Rp000.000,00	Rp000.000,00	Rp7.000.000,00
7.01.01.2.00	Pembelajaran dan Pengembangan Keluarga Unggul Kecamatan dan Kabupaten	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
7.01.01.2.00.0007	Pembelajaran Keluarga dalam Pengembangan Cerdas Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Minat dan Potensi Masyarakat dan Siswa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1	SELAMA OPERASI	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02	Bebaya Barang dan Jasa	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.01	Bebaya Perjalanan Dinas	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.01.01	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.01.01.0003	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
7.01.05	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PEMERINTAHAN USUK	Rp22.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.717.500,00
7.01.05.2.01	Pengembangan Usaha Pemeliharaan Usaha Sosial Pemangkin Kepala Daerah	Rp22.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.717.500,00
7.01.05.2.01.0003	Pembelian Perawatan dan Pemeliharaan Barang	Rp10.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.717.500,00
5.1	SELAMA OPERASI	Rp10.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.717.500,00
5.1.02	Bebaya Barang dan Jasa	Rp10.717.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.717.500,00
5.1.02.01	Bebaya Perjalanan Dinas	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	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	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
5.1.02.01.01.0003	Bebaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.300.000,00
5.1.02.01.01.0004	Bebaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp0.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.300.000,00
5.1.02.01.01.0004	Bebaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDL)	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02	Bebaya Jasa	Rp0.017.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.017.500,00
5.1.02.02.01	Bebaya Jasa Konstruksi	Rp0.017.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Pembelian Perawatan dan Pemeliharaan Barang	Rp000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Pembelian Perawatan dan Pemeliharaan Barang	Rp0.217.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.217.500,00
5.1.02.02.01.0007	Bebaya Jasa Pengembangan Usaha	Rp0.217.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02	Bebaya Jasa lainnya	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02.02	Bebaya Jasa lainnya	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
5.1.02.02.02	Bebaya Jasa lainnya	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d Bulan Ini	Saldo 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)
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			Rp7.139.793,00	Rp2.362.482,00	Rp9.502.195,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp924.667,00	Rp126.586,00	Rp1.051.167,00	Rp10.563.362,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UPI/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.688.351,00	Rp24.710.243,00	Rp113.408.594,00	Rp113.408.594,00	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			Rp271.912.886,00	Rp74.826.655,00	Rp346.739.461,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.739.461,00	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			Rp389.696.343,00	Rp84.951.412,00	Rp485.557.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.922.428,00	Rp24.996.446,00	Rp114.918.676,00	Rp588.476.631,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp24.996.446,00	Rp3.552,00	Rp3.552,00	Rp0,00

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

GUMAYANTI, S.Sos
NP: 198910291989032001

Ditandatangani oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

MUTA DAMAN, S.Sos
NP: 198711202022032003

BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN
No. BAB-24 / 244/DEKAD/N/2025

Diketahui bahwa, bahwa, tanggal Lima Belas Mei tahun dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

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

Nama : MAIDIARTY
NIP : 197005071994022000
Jabatan : PPK Kecamatan Air Pura
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

telah melaksanakan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, Belanja, dan SP2D sampai dengan 30 April 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	500,476,631
2	Belanja Modal	-	0
3	Belanja Tidak Tertentu	-	
4	Belanja Transfer	-	
Jumlah		1,637,114,298	500,476,631

Catatan Substansi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d April	500,480,183.00

Laporan SKPD

No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas			
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional	BRU	Rek. Kerna
1	s.d April	500,480,183.00	500,476,631.00	3,552.00	3,552.00	3,552	3,552

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

Pihak Pertama,

ELZA NILAWATI, SE.
19831227 200902 2 005

Pihak Kedua,

MAIDIARTY
197005071994022000