

**DAFTAR MUTASI ASET TETAP KE/DARI SKPD LAIN
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 31 MARET 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN

SURMAYENTI, S.Ses
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 MARET 2025
PENGURUS BARANG,

RIYANDI
NIP. 197007091997031005

**REKAP PENGADAAN BARANG
OPD KECAMATAN AIRPURA
KEADAAN S/D 31 MARET 2025**

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN

SURMAYENTI, S.Sps
NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 MARET 2025
PENGURUS BARANG,

RIYANDI
NIP. 197007091997031005

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

[illegible]

Mengetahui :

PENGGUNA ANGGARAN.

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 Maret 2025

~~PENGURUS BARANG~~

RIYANDI

NIP. 197007091997031005

Format 2:

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

A. Reg. 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 b/n lalu	s/d b/n ini	Target s/d b/n Yad	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	3	4	5	
1	KECAMATAN AIRPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIHIL																
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENGGUNA ANGGARAN.

[Signature]
SURMAVENTI, S. Sae
 NIP. 198910231989032001

Tamuan, 31 Maret 2025

KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN.

[Signature]
MAIDIARTY

NIP. 197005071994032005

REKAPITULASI BELANJA MODAL KECAMATAN AIRPURA
Keadaan s/d 31 Maret 2025

No	Program/Kegiatan	Dokumen	Nomor Bukti	Nama Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Realisasi BM Murni	Penunjang	Harga Perolehan	Harga/Unit	Dikapita Air	Tidak Dikapitalisir	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Instalasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				NIHIL															
	Jumlah																		

Mengetahui,
PENGOLOMBA ANGGARAN,


SURMAYANTI S.
NIP. 19891103198903200

Taman, 31 Maret 2025
Pengurus/Pengelola Anggaran


EVIANDHI
NIP. 197607197607031000

Keterangan:

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

KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD KECAMATAN AIRPURA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PER 31 MARET 2025

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN

SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 Maret 2025

Pengurus/Penyimpan Barang,

BY ANDI

NIP. 197007091997031005

REKAP PAJAK MARET 2025

NO	NMRING	NO BPK	NOSP2D	NILAI BELANJA	KDPAJAK	Nama Akun Pajak	NILAI PAJAK	NPWP	NTPN
1	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025(01/Mar/2025)	50,982,122	411121	PPH 21	146,452	3300944205000	059C27400LFLSP
2	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000037/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(05/Mar/2025)		500,000	411121	PPH 21	25,000	3300944205000	049F0814V738M5A2
3	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000089/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(05/Mar/2025)		570,000	411121	PPH 21	28,500	3300944205000	A1A74014V803V2K0
4	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000089/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(05/Mar/2025)		1,410,000	411121	PPH 21	70,500	3300944205000	979BA74GTD3806
5	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000093/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(13/Mar/2025)		850,000	411124	PPH 23	34,000	3300944205000	38DF9014UC09K22T
6	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000095/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(14/Mar/2025)		1,410,000	411121	PPH 21	70,500	3300944205000	19C502MDD6ANBSFS
7	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000109/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(14/Mar/2025)		200,000	411121	PPH 21	12,000	3300944205000	FCB850T8V4VTTUJ
8	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025(18/Mar/2025)	33,912,020	411121	PPH 21	2,180,747	3300944205000	1CF3E683D8RVMOBJ
9	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025(18/Mar/2025)	33,416,943	411121	PPH 21	2,180,640	3300944205000	30AA50TDELA3M
10	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000113/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(19/Mar/2025)		690,000	411124	PPH 23	13,800	3300944205000	F598430T2C6T7TM
11	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000114/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(20/Mar/2025)		250,000	411121	PPH 21	12,500	3300944205000	B68E91PV7U1V8K8M
12	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000116/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(20/Mar/2025)		570,000	411121	PPH 21	28,500	3300944205000	344FA1Q0053MVC86
13	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000117/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(20/Mar/2025)		500,000	411121	PPH 21	25,000	3300944205000	B5198014V8E9NSG1
14	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000118/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(20/Mar/2025)		250,000	411121	PPH 21	12,500	3300944205000	B9C80TDM2RRUHE
15	Kecamatan Airpura		13.01/04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025(25/Mar/2025)	81,518,512	411121	PPH 21	2,340,612	3300944205000	368812MDF30H1RCV
16	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000132/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(26/Mar/2025)		350,000	411124	PPH 23	7,000	3300944205000	52B8A0T8PDASMAJ
17	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000133/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(26/Mar/2025)		200,000	411124	PPH 23	4,000	3300944205000	EBF74F8E6FBFGPC
18	Kecamatan Airpura	13.01/06.0/000134/UP/7.01.0.00.0.0.0.14.0000/M/3/2025(26/Mar/2025)		200,000	411121	PPH 21	10,000	3300944205000	150304F8F55FCMF
				207,780,597			7,202,251		

Mengetahui
Camat Airpura

SURMAYENTI, S.S.
NIP. 196910231989032001

Paiman, 31 Maret 2025
Bendahara Pengeluaran

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 198711202022032003

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/Bekas
10. Diisi dengan NTPN

REKAP PENYETORAN PAJAK DAERAH

KECAMATAN AIRPURA MARET 2025

NO	TANGGAL	URAIAN	NILAI BELANJA	NILAI PAJAK	KODE TRANSAKSI	NO. BUKTI	SUB KEGIATAN
1	4 Maret 2025	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bersama Kapolsek Pancung Soal/Airpura pada Tgl 10 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp 1,650,000	Rp 150,000	202502072	13.01/06.0/000070/UP/7.01:0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	4 Maret 2025	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Koordinasi Pembukaan Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Perencanaan APB Nagari pada Tgl 13 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp 1,320,000	Rp 120,000	202502073	13.01/06.0/000071/UP/7.01:0.00.0.00.0.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3	4 Maret 2025	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Koordinasi dalam rangka memperingati Upacara peringatan hari besar nasional pada Tgl 17 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp 1,650,000	Rp 150,000	202502074	13.01/06.0/000072/UP/7.01:0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	4 Maret 2025	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Rapat Pra Musrenbang RKPD Kec.Airpura Tahun 2025 pada Tgl 25 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp 1,650,000	Rp 150,000	202502097	13.01/06.0/000074/UP/7.01:0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	14 Maret 2025	Kantor Camat Airpura Pajak Makan Minum Tamudalam rangka kunjungan silaturahmi Ka.Polsek Pancung Soal/Airpura di R.M Cafe Fahmil Tgl 21 Januari 2025 (Faktur terlampir).	Rp 600,000	Rp 54,545	202502631	13.01/06.0/000104/UP/7.01:0.00.0.00.14.0000/M/3/2025(14/Mar/2025)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah			Rp 6,870,000	Rp 624,545			

Mengetahui,
Camat Airpura

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001

Palnan, 31 Maret 2025
Bendahara Pengeluaran

MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP. 199711202022032003

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

[illegible]

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S. SCS

NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 Maret 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

MUTIA DARMAN, S.Sos

NIP. 199711202022032003

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jln. H. Agus Salim No. 1 Telp (0756) 21005, Fax (0756) 22107
PAINAN

BERITA ACARA EVALUASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025
Nomor : 974/ 147 / BPKPAD / IV /2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : APRINI, SE
NIP : 19740325 200701 2 006
Jabatan : KASUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

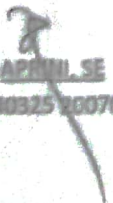
Nama : MUTIA DARMAN, S.Sos
NIP : 199711 20202203 2 003
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR CAMAT AIRPURA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah dilakukan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Bulan 01 Januari s/d 31 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut :

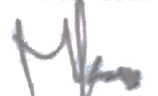
No.	JENIS PENERIMAAN	TARGET LRA T.A 2025	REALISASI BELANJA	PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAD			STS	LEBIH KURANG	KET
					s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KANTOR CAMAT AIRPURA									
	PAJAK RESTORAN	51,906,000	12,403,000	1,127,545	503,000	624,545	1,127,545	1,127,545	-	
	RET. PEMAKAIAN KRY DAERAH (RUMAH DINAS)	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	55,506,000	12,403,000	1,127,545	503,000	624,545	1,127,545	1,127,545	-	

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan laporan realisasi 01 Januari s/d 31 Maret 2025

Pihak Pertama


APRINI, SE
NIP. 19740325 200701 2 006

Pihak Kedua


MUTIA DARMAN, S. Sos
NIP. 199711 20202203 2 003

Petugas Rekon


NITA YULIA ZULANDA

KABUPATEN PESISIR SELATAN
OPD KECAMATAN AIRPURA
BERITA ACARA REKON PENDAPATAN
PER 31 MARET 2025

No	Jenis Program/Kegiatan	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan PAD		Ket
			Bulan Ini	s/d Bulan ini	
1	Pajak Restoran	Rp 12,403,000	Rp624,545	1,127,545	-
Jumlah				1,127,545	

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN,

SURMAYENTI, S.Sos
 NIP. 196910231989032001

Tamuan, 31 Maret 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

MUTIA DARMAN, S.Sos
 NIP. 199711202022032003

BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NHILL

CAMAT AIRPURA,

NIP. 196910231989032001

SPJ FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NIHIL

CAMAT AIRPURA,

NIP. 196910231989032001

LAPORAN REALISASI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NHILL

CAMAT AIRPURA,

NIP. 196910231989032001

Rekapitulasi Contra Post (CP) dan Saluran Pengambilan TU

NIHL

NIP. 196910231989032001

NIP. 199711202022032003

Tahun Anggaran 2025

NIP. 199711202022032003



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : 0934
NAMA INSTANSI : KANTOR CAMAT AIRPURA

TANGGAL MUTASI : 01-03-2025 S/d 31-03-2025
NOMOR REKENING : 04000101006752

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp 23,581,384.00
2	2025-03-01	3191000001	GAJI MARET 2025	Rp 44,650,300.00	K	Rp 68,231,684.00
3	2025-03-04	0031203924	005-Pembayaran Mami Rakor lintas sektor bersama ka	Rp 1,500,000.00	D	Rp 66,731,684.00
4	2025-03-04	0031208185	005-Pembayaran Mami Rakor Pelaksanaan evaluasi AP	Rp 1,200,000.00	D	Rp 65,531,684.00
5	2025-03-04	0031204104	005-Pembayaran Mami Rakor memperingati upacara p	Rp 1,500,000.00	D	Rp 64,031,684.00
6	2025-03-04	0031204180	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maldarty pe	Rp 250,000.00	D	Rp 63,781,684.00
7	2025-03-04	0031204249	005-Pembayaran Mami Rapat Pra Musrenbang RKPD K	Rp 1,500,000.00	D	Rp 62,281,684.00
8	2025-03-04	NS031203935	PMN DB PJK RESTORAN 202502072	Rp 150,000.00	D	Rp 62,131,684.00
9	2025-03-04	NS031204010	PMN DB PJK RESTORAN 202502074	Rp 150,000.00	D	Rp 61,981,684.00
10	2025-03-04	NS031204260	PMN DB PJK RESTORAN 202502097	Rp 150,000.00	D	Rp 61,831,684.00
11	2025-03-04	NS031208210	PMN DB PJK RESTORAN 202502073	Rp 120,000.00	D	Rp 61,711,684.00
12	2025-03-04	0031204675	002-Pembayaran sppd an Surmayenti menghadiri unda	Rp 2,086,113.00	D	Rp 59,625,571.00
13	2025-03-04	0031204853	002-Pembayaran sppd an Maldarty und launching siske	Rp 680,000.00	D	Rp 58,945,571.00
14	2025-03-04	0031204880	002-Pembayaran sppd an Dex und Launching siskeude	Rp 450,000.00	D	Rp 58,495,571.00
15	2025-03-04	0031205060	001-Pembayaran sppd an Romi 20 sd 21 Februari rakor	Rp 260,000.00	D	Rp 58,235,571.00
16	2025-03-04	0031205097	001-Pembayaran sppd an Mutia 20 sd 21 Februari rakor	Rp 260,000.00	D	Rp 57,975,571.00
17	2025-03-04	0031205136	001-Pembayaran sppd an Mayus 20 sd 21 Februari rak	Rp 240,000.00	D	Rp 57,735,571.00
18	2025-03-04	0031205200	001-Pembayaran sppd an Selvi 20 sd 21 Feb rakor pen	Rp 240,000.00	D	Rp 57,495,571.00
19	2025-03-04	0031205277	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 23 Februari didik	Rp 50,000.00	D	Rp 57,445,571.00
20	2025-03-04	0031205294	001-Pembayaran sppd an April 23 Februari didikan sub	Rp 50,000.00	D	Rp 57,395,571.00
21	2025-03-04	0031205317	001-Pembayaran sppd an Maldarty 23 Februari didikan	Rp 50,000.00	D	Rp 57,345,571.00
22	2025-03-04	0031205364	001-Pembayaran sppd an Maldarty 24 Februari penyan	Rp 250,000.00	D	Rp 57,095,571.00
23	2025-03-04	0031205393	001-Pembayaran sppd an Selvi 25 Februari bimtek aplik	Rp 240,000.00	D	Rp 56,855,571.00
24	2025-03-04	0031205488	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 27 Februari peny	Rp 50,000.00	D	Rp 56,805,571.00
25	2025-03-04	0031205542	001-Pembayaran sppd an selvi 27 Februari penyaluran	Rp 50,000.00	D	Rp 56,755,571.00
26	2025-03-04	0031205567	001-Pembayaran sppd an Dex 27 Februari penyaluran	Rp 50,000.00	D	Rp 56,705,571.00
27	2025-03-04	0031205681	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 28 Februari upac	Rp 50,000.00	D	Rp 56,655,571.00
28	2025-03-04	0031205721	001-Pembayaran sppd an Selvi 28 Februari upacara ad	Rp 50,000.00	D	Rp 56,605,571.00
29	2025-03-04	0031205814	001-Pembayaran sppd an Dex 28 Februari upacara ad	Rp 50,000.00	D	Rp 56,555,571.00
30	2025-03-04	0031208291	116-Pembayaran belanja alat kebersihan kantor camat	Rp 892,500.00	D	Rp 55,663,071.00

31	2025-03-04	3042000004	GAJI MARET 2025	Rp	44,650,300.00	D	Rp	11,012,771.00
32	2025-03-05	0031235676	001-Pembayaran sspd an Surmayenti 19 Februari peny	Rp	450,500.00	D	Rp	10,562,271.00
33	2025-03-05	0031235679	001-Pembayaran sspd an Maidiarty 19 Februari Penyarr	Rp	130,000.00	D	Rp	10,432,271.00
34	2025-03-05	0031235682	001-Penyampaian sspd an Riyandi 19 Februari Penyarr	Rp	120,000.00	D	Rp	10,312,271.00
35	2025-03-05	0031235685	001-Pembayaran sspd an Mayusfiardy 19 Februari Pen	Rp	120,000.00	D	Rp	10,192,271.00
36	2025-03-05	0031235689	001-Pembayaran SPPD an Marfen 24 sd 25 Feb Asister	Rp	260,000.00	D	Rp	9,932,271.00
37	2025-03-05	0031235799	001-Pembayaran sspd an Romi 24 sd 25 Februari Asist	Rp	260,000.00	D	Rp	9,672,271.00
38	2025-03-05	0031235892	001-Pembayaran sspd an Romi 27 sd 28 Feb Jadwal D	Rp	380,000.00	D	Rp	9,292,271.00
39	2025-03-05	0031235895	001-Pembayaran sspd an Maidiarty 27 sd 28 Februari J	Rp	380,000.00	D	Rp	8,912,271.00
40	2025-03-05	0031235900	001-Pembayaran sspd an Mayus 27 sd 28 Feb Jadwal	Rp	360,000.00	D	Rp	8,552,271.00
41	2025-03-05	0031235904	249-Pembayaran honor non asn kantor camat airpura	Rp	970,059.00	D	Rp	7,582,212.00
42	2025-03-05	0031235907	249-Pembayaran honor non asn bulan februari kantor c	Rp	970,059.00	D	Rp	6,612,153.00
43	2025-03-05	0031235909	249-Pembayaran honor non asn bulan februari kantor c	Rp	970,059.00	D	Rp	5,642,094.00
44	2025-03-05	0031235912	249-Pembayaran honor non asn bulan februari an Dexi	Rp	970,059.00	D	Rp	4,672,035.00
45	2025-03-05	0031235916	249-Pembayaran honor non asn bulan februari kantor c	Rp	970,059.00	D	Rp	3,701,976.00
46	2025-03-05	1434195044	PMN 702503052320503	Rp	149,705.00	D	Rp	3,552,271.00
47	2025-03-05	0031235934	042-Pembayaran Honor Pengelola Keuangan BENDAH	Rp	475,000.00	D	Rp	3,077,271.00
48	2025-03-05	1435345173	PMN 040678834509122	Rp	25,000.00	D	Rp	3,052,271.00
49	2025-03-05	0031235938	042-Pembayaran honor pengelola keuangan bulan janu	Rp	541,500.00	D	Rp	2,510,771.00
50	2025-03-05	1437021029	PMN 040654822410904	Rp	28,500.00	D	Rp	2,482,271.00
51	2025-03-05	0031235947	042-Pembayaran honor pengelola keuangan bulan janu	Rp	1,339,500.00	D	Rp	1,142,771.00
52	2025-03-05	1438536272	PMN 040639522431573	Rp	70,500.00	D	Rp	1,072,271.00
53	2025-03-05	0031236032	340-Pembayaran belanja spnaduk dan balliho kantor ca	Rp	644,000.00	D	Rp	428,271.00
54	2025-03-06	0031260301	001-Pembayaran sspd an surmayenti 18 Februari reses	Rp	100,000.00	D	Rp	328,271.00
55	2025-03-06	0031260317	001-Pembayaran sspd an Riyandi 18 Februari reses an	Rp	100,000.00	D	Rp	228,271.00
56	2025-03-06	0031260332	001-Pembayaran sspd an selvi 18 Februari reses anggc	Rp	100,000.00	D	Rp	128,271.00
57	2025-03-07	3191000033	PENC SP2D NO 7/GU/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPUR	Rp	24,871,729.00	K	Rp	25,000,000.00
58	2025-03-13	0031387029	340-Pembayaran spanduk musrenbang kecamatan Air	Rp	184,000.00	D	Rp	24,816,000.00
59	2025-03-13	0031387204	166-Pembayaran Belanja Jasa Acara Musrenbang Kec	Rp	816,000.00	D	Rp	24,000,000.00
60	2025-03-13	1452075845	PMN 040626114136157	Rp	34,000.00	D	Rp	23,966,000.00
61	2025-03-14	0031401840	001-Bayar sspd dan BBM KendNas an Surmayenti 3 sd	Rp	590,500.00	D	Rp	23,375,500.00
62	2025-03-14	0031401901	001-Pembayaran sspd an Dexi 3 sd 4 Maret sertijab bu	Rp	240,000.00	D	Rp	23,135,500.00
63	2025-03-14	0031401930	001-Pembayaran sspd an Selvi 3 sd 4 Maret sertijab bu	Rp	240,000.00	D	Rp	22,895,500.00
64	2025-03-14	0031404868	042-Pembayaran honor pengelolaan keuangan pptk bu	Rp	1,339,500.00	D	Rp	21,556,000.00
65	2025-03-14	1450048662	PMN 040606351127036	Rp	70,500.00	D	Rp	21,485,500.00
66	2025-03-14	0031396284	001-Pembayaran sspd dan transumum an Romi 6 Mare	Rp	250,000.00	D	Rp	21,235,500.00
67	2025-03-14	0031396487	001-pembayaran sspd dan BBM Mobil dinas an Surmay	Rp	450,500.00	D	Rp	20,785,000.00
68	2025-03-14	0031396514	001-Pembayaran sspd an Maidiarty 7 Maret Riview LKJ	Rp	130,000.00	D	Rp	20,655,000.00
69	2025-03-14	0031396533	001-Pembayaran sspd an Mayusfiardy Utsya 7 Maret R	Rp	120,000.00	D	Rp	20,535,000.00
70	2025-03-14	0031396343	112-Pembayaran BBM Runtin kendaraan dinas BA 158	Rp	945,000.00	D	Rp	19,590,000.00

71	2025-03-14	0031402182	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 6 Maret lunching	Rp	50,000.00	D	Rp	19,540,000.00
72	2025-03-14	0031402193	001-Pembayaran sppd an Dexi 6 Maret Launching pesa	Rp	50,000.00	D	Rp	19,490,000.00
73	2025-03-14	0031402201	001-pembayaran sppd an selvi 6 maret launching pesa	Rp	50,000.00	D	Rp	19,440,000.00
74	2025-03-14	0031396630	001-Pembayaran sppd an Romi 7 Maret Pengajuan SP	Rp	250,000.00	D	Rp	19,190,000.00
75	2025-03-14	0031402231	001-Pembayaran sppd dan bbm kendnas an surmayenti	Rp	590,500.00	D	Rp	18,599,500.00
76	2025-03-14	0031402440	001-Pembayaran sppd an Dexi 10 Maret apel gabungan	Rp	240,000.00	D	Rp	18,359,500.00
77	2025-03-14	0031402610	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maidarty 11	Rp	250,000.00	D	Rp	18,109,500.00
78	2025-03-14	0031402804	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Mayus 11 N	Rp	240,000.00	D	Rp	17,869,500.00
79	2025-03-14	0031402851	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maidarty 12	Rp	250,000.00	D	Rp	17,619,500.00
80	2025-03-14	0031402918	001-Bayar sppd dan TransUmum an Mutia 12 Maret pe	Rp	250,000.00	D	Rp	17,369,500.00
81	2025-03-14	0031397197	005-Pembayaran Mami tamu kunjungan silahtraahmi k	Rp	545,455.00	D	Rp	16,824,045.00
82	2025-03-14	NS031397350	PMN DB PJK RESTORAN 202502631	Rp	54,545.00	D	Rp	16,769,500.00
83	2025-03-14	0031396803	016-Pembayaran belanja ATK Bulan Maret kantor cama	Rp	1,997,500.00	D	Rp	14,772,000.00
84	2025-03-14	0031396871	056-Pembayaran belanja fotocopy dan menjilid bahan r	Rp	390,900.00	D	Rp	14,381,100.00
85	2025-03-14	0031397540	340-Pembayaran belanja spanduk safari ramadhan kar	Rp	207,000.00	D	Rp	14,174,100.00
86	2025-03-14	0031397043	018-Pembayaran belanja alat komponen instalasi listrik	Rp	654,000.00	D	Rp	13,520,100.00
87	2025-03-14	0031406507	027-Pembayaran honor pembara acara musrenbang ke	Rp	188,000.00	D	Rp	13,332,100.00
88	2025-03-14	1434316352	PMN 040624404854738	Rp	12,000.00	D	Rp	13,320,100.00
89	2025-03-14	0031410889	001-Bayar sppd dan BBM kendNas an Surmayenti 13 s	Rp	590,500.00	D	Rp	12,729,600.00
90	2025-03-14	0031410898	001-Pembayaran sppd an Dexi 13 sd 14 Maret mengha	Rp	240,000.00	D	Rp	12,489,600.00
91	2025-03-14	0031410905	001-Pembayaran sppd an Romi 13 sd 14 Maret sinkron	Rp	260,000.00	D	Rp	12,229,600.00
92	2025-03-18	3191000035	TPP JANUARI 2025	Rp	30,155,288.00	K	Rp	42,384,888.00
93	2025-03-18	3191000047	TPP JANUARI 2025	Rp	30,155,288.00	D	Rp	12,229,600.00
94	2025-03-18	3191000050	TPP FEBRUARI 2025	Rp	29,660,318.00	K	Rp	41,889,918.00
95	2025-03-18	3191000064	TPP FEBRUARI 2025	Rp	29,660,318.00	D	Rp	12,229,600.00
96	2025-03-19	0031486149	014-Pembayaran belanja pemeliharaan mobil dinas Air	Rp	676,200.00	D	Rp	11,553,400.00
97	2025-03-19	1451064987	PMN 040604710270902	Rp	13,800.00	D	Rp	11,539,600.00
98	2025-03-20	0031504635	043-Pembayaran honor ppid bulan Januari an Selvi Yul	Rp	237,500.00	D	Rp	11,302,100.00
99	2025-03-20	1401082819	PMN 040622780568310	Rp	12,500.00	D	Rp	11,289,600.00
100	2025-03-20	0031504984	001-Pembayaran SPPD an Jefri 14 Februari Sosialisasi	Rp	200,000.00	D	Rp	11,089,600.00
101	2025-03-20	0031508601	042-Pembayaran honor PPK Kec Airpura bulan Februa	Rp	541,500.00	D	Rp	10,548,100.00
102	2025-03-20	1403401611	PMN 040699074633984	Rp	28,500.00	D	Rp	10,519,600.00
103	2025-03-20	0031508964	042-Pembayaran honor bendahara bulan februari an M	Rp	475,000.00	D	Rp	10,044,600.00
104	2025-03-20	1405021028	PMN 040656630968833	Rp	25,000.00	D	Rp	10,019,600.00
105	2025-03-20	0031509205	043-Pembayaran honor ppid bulan februari an selvi yul	Rp	237,500.00	D	Rp	9,782,100.00
106	2025-03-20	1406248113	PMN 040608395131438	Rp	12,500.00	D	Rp	9,769,600.00
107	2025-03-20	0031509597	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maidarty 17	Rp	250,000.00	D	Rp	9,519,600.00
108	2025-03-20	0031509767	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Mayus 17 N	Rp	240,000.00	D	Rp	9,279,600.00
109	2025-03-20	0031510352	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maidarty 18	Rp	250,000.00	D	Rp	9,029,600.00
110	2025-03-20	0031510815	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 19 Maret konfirm	Rp	450,500.00	D	Rp	8,579,100.00

111	2025-03-20	0031510962	001-Pembayaran sppd an Dexi 19 Maret Konfirmasi PK	Rp	120,000.00	D	Rp	8,459,100.00
112	2025-03-20	0031511311	001-Pembayaran PDAM Bulan Februari melalui Pegawai	Rp	43,500.00	D	Rp	8,415,600.00
113	2025-03-20	0320119727	PMN 131083175283 00 TAG PLN 131083175283	Rp	170,856.00	D	Rp	8,244,744.00
114	2025-03-20	0031512276	001-Pembayaran sppd dan BBMkendNas an Surmayen	Rp	590,500.00	D	Rp	7,654,244.00
115	2025-03-20	0031512360	001-Pembayaran sppd an Mutia 17 sd 18 Maret mengha	Rp	260,000.00	D	Rp	7,394,244.00
116	2025-03-20	0031512427	001-Pembayaran sppd an Dexi 17 sd 18 Maret mengha	Rp	240,000.00	D	Rp	7,154,244.00
117	2025-03-20	0031512580	001-Pembayaran sppd PKK an Novi 17 sd 18 Maret me	Rp	240,000.00	D	Rp	6,914,244.00
118	2025-03-20	0031513419	001-Pembayaran sppd an Leni 17 sd 18 Maret mengha	Rp	240,000.00	D	Rp	6,674,244.00
119	2025-03-25	0031643449	001-Pembayaran sppd an Surmayenti 20 Maret monitor	Rp	50,000.00	D	Rp	6,624,244.00
120	2025-03-25	0031643528	001-Pembayaran sppd an Romi Harvika 20 Maret moni	Rp	50,000.00	D	Rp	6,574,244.00
121	2025-03-25	0031643561	001-Pembayaran sppd an Dexi 20 Maret Monotoring pe	Rp	50,000.00	D	Rp	6,524,244.00
122	2025-03-25	0031643736	001-Pembayaran sppd dan BBM Kendnas an Surmayen	Rp	450,500.00	D	Rp	6,073,744.00
123	2025-03-25	0031643886	001-Pembayaran sppd an dexi 21 Maret koordinasi tent	Rp	120,000.00	D	Rp	5,953,744.00
124	2025-03-25	0031644033	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Maldarty 21	Rp	250,000.00	D	Rp	5,703,744.00
125	2025-03-25	0031644149	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Mayus 21 M	Rp	240,000.00	D	Rp	5,463,744.00
126	2025-03-25	0031644249	056-Pembayaran belanja koran maret Kantor Camat Al	Rp	150,000.00	D	Rp	5,313,744.00
127	2025-03-25	3191000043	PENC SP2D NO 10/LS/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPUR	Rp	79,177,900.00	K	Rp	84,491,644.00
128	2025-03-25	3191000044	TPP THR + THR TA 2025	Rp	79,177,900.00	D	Rp	5,313,744.00
129	2025-03-25	0031664957	001-Pembayaran sppd an Marfen konsultasi terkait tinda	Rp	130,000.00	D	Rp	5,183,744.00
130	2025-03-25	0031665190	001-Pembayaran sppd an Amilloasa konsultasi terkait ti	Rp	130,000.00	D	Rp	5,053,744.00
131	2025-03-25	0031665701	001-Pembayaran sppd dan BBM Kendnas an Riyandi 2	Rp	430,500.00	D	Rp	4,623,244.00
132	2025-03-25	0031665942	001-Pembayaran sppd an Dewi 24 Maret konsultasi terk	Rp	120,000.00	D	Rp	4,503,244.00
133	2025-03-25	0031674927	001-Pembayaran sppd dan TransUmum an Romi Harvi	Rp	250,000.00	D	Rp	4,253,244.00
134	2025-03-26	0031713347	158-Bayar pemeliharaan service komputer kantor cama	Rp	343,000.00	D	Rp	3,910,244.00
135	2025-03-26	1406304359	PMN 040646327392595	Rp	7,000.00	D	Rp	3,903,244.00
136	2025-03-26	0031713602	158-Bayar pemeliharaan service printer kantor camat al	Rp	196,000.00	D	Rp	3,707,244.00
137	2025-03-26	1407279669	PMN 040649295872812	Rp	4,000.00	D	Rp	3,703,244.00
138	2025-03-26	0031713690	027-Pembayaran honor rohaniawan musrenbang kecar	Rp	190,000.00	D	Rp	3,513,244.00
139	2025-03-26	1408586398	PMN 040682253660879	Rp	10,000.00	D	Rp	3,503,244.00
140	2025-03-27	3191000032	PENC SP2D NO 13/GU/7.01.0.00.0.00.14 KEC AIRPUR	Rp	21,496,756.00	K	Rp	25,000,000.00
141	2025-03-31	JASG0001119	JSA GIRO 3 2025	Rp	8,044.00	K	Rp	25,008,044.00
142	2025-03-31	JASA0000932	JSA GIRO KE 04000101001444	Rp	8,044.00	D	Rp	25,000,000.00
					Total Debet: Rp 228,601,719.00 Total Kredit: Rp 230,020,335.00			

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIUP SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN FUNDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Maret 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REKAPITULASI 2025
		3	4	5 = 4/3 x 100	6
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41.01	Retribusi Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01	Retribusi Jasa Umum	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.01	Retribusi Pemakaian Asat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41.01.01.01.0001	Retribusi Pemakaian Asat Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.637.114.298,00	390.528.771,00	23,85	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.637.114.298,00	390.528.771,00	23,85	0,00
51	BELANJA OPERASI	1.637.114.298,00	390.528.771,00	23,85	0,00
51.01	Belanja Pegawai	252.970.298,00	202.540.956,00	79,70	0,00
51.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	574.936.858,00	139.780.400,00	24,14	0,00
51.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	574.936.858,00	139.780.400,00	24,14	0,00
51.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	42.058.948,00	11.696.838,00	27,81	0,00
51.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.058.948,00	11.696.838,00	27,81	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	40.291.930,00	11.280.000,00	27,98	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.291.930,00	11.280.000,00	27,98	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.290.127,00	740.000,00	13,99	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.290.127,00	740.000,00	13,99	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.240.481,00	7.242.000,00	27,60	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.240.481,00	7.242.000,00	27,60	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.445.131,00	508.400,00	6,02	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8.445.131,00	508.400,00	6,02	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.942,00	2.000,00	28,81	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.942,00	2.000,00	28,81	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	46.730.361,00	8.008.392,00	17,13	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	46.730.361,00	8.008.392,00	17,13	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.179.853,00	287.700,00	24,42	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.179.853,00	287.700,00	24,42	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.139.546,00	853.118,00	20,62	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.139.546,00	853.118,00	20,62	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.449.621,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.449.621,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.144.000,00	98.057.387,00	22,59	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.000.000,00	98.057.387,00	22,59	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	434.000.000,00	98.057.387,00	22,59	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	144.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	430.000.000,00	98.057.387,00	22,80	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.958.790,00	21.409.750,00	22,31	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	95.958.790,00	21.409.750,00	22,31	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	511.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	30.566.000,00	8.478.350,00	27,73	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.505.400,00	2.454.000,00	25,81	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.026.938,00	1.291.000,00	125,72	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.741.172,00	892.500,00	18,82	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.430.000,00	18.923.000,00	22,68	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.156.000,00	1.400.000,00	44,36	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	132.487.710,00	19.512.632,00	14,73	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.054.609,00	19.512.632,00	15,24	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	60.000.000,00	10.250.000,00	17,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	400.000,00	200.000,00	50,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.200.000,00	200.000,00	4,76	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.067.500,00	300.000,00	7,38	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	600.000,00	178.000,00	29,67	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.000.000,00	2.174.632,00	36,24	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.000.000,00	800.000,00	80,00	0,00
51.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.204.100,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	40.200.000,00	4.900.000,00	10,78	0,00
5.1.02.02.00	Belanja Asuransi Asuransi	7.536.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Asuransi Kesehatan bagi Non ASN	6.747.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	350.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Asuransi Kematian bagi Non ASN	438.127,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.710.000,00	6.698.500,00	11,41	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.350.000,00	6.698.500,00	15,45	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000,00	6.148.500,00	18,03	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
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.450.000,00	350.000,00	14,29	0,00
5.1.02.03.02.0009	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	157.843.500,00	42.221.546,00	26,75	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	157.843.500,00	42.221.546,00	26,75	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.005.000,00	7.824.796,00	43,31	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139.778.500,00	34.396.750,00	24,61	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa yang 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
5.1.02.05.02.0004	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	390.528.771,00	23,85	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.637.114.298,00	390.528.771,00	23,85	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.633.514.298,00)	(390.528.771,00)	23,91	0,00

Kab. Ponorogo, Selasa, 20 April 2025
Kepala KECAMATAN AIRPURA

SURMANINTILAS
NIP. 190910110000000000



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

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp169.329.689,00	Rp145.748.305,00	Rp23.581.384,00
01 Maret 2025	13.01/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (01/Mar/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	Rp50.983.122,00	Rp0,00	Rp74.564.506,00
01 Maret 2025	13.01/04.0/000006/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/2/2025 (01/Mar/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS Bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp50.983.122,00	Rp23.581.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000070/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman Rapat Koordinasi tentang Lintas Sektor bersama Kapolsel Pancung Soal / Airpura pada Tgl 10 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir)	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp21.931.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000071/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman Rapat Koordinasi Pembukaan dan pelaksanaan Evaluasi dan verifikasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2025 Tgl 13 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp20.611.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000072/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja Makanan dan minuman Rapat Koordinasi dalam memperingati Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Tgl 17 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp18.961.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000073/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan Penggantian uang Transportasi umum a.n MAIDIARTY Dinas luar dalam rangka Penyampaian SPP SPM GU ke 2 (dua) bulan Februari 2025 Tgl 18 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp18.711.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000074/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman Rapat Pra Musrenbang RKPD Kecamatan Airpura Tahun 2025 Tgl 25 Februari 2025 di R.M Cafe Fahmil (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp17.061.384,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000075/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP, Biaya Penginapan dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka Menghadiri undangan Launching SISKEUDES-Link di Rocky Hotel Padang pada Tgl 20,21 dan 22 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp3.216.113,00	Rp13.845.271,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000076/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP a.n ROMI HARVIKA, S.S dkk Dinas luar dalam rangka Rapat koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 di Aula Ruangan ULP Lt.III kantor Bupati Tgl 20-21 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp12.845.271,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000077/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka Menghadiri undangan Didikan subuh Gabungan se-Kecamatan Airpura di Nagari Patokan Inderapura pada Tgl 23 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp12.695.271,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000078/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan Penggantian uang Transportasi umum a.n MAIDIARTY Dinas luar dalam rangka Penyampaian SPP dan SPM Gaji bulan Maret 2025 Tgl 24 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp12.445.271,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000079/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan Penggantian uang Transportasi umum a.n SELVI YULVIA UTARI, A.Md Dinas luar dalam	Rp0,00	Rp240.000,00	Rp12.205.271,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Pembayaran	Pengeluaran	Saldo
		terima Pembayaran Tabung Aplikasi Canteen Tgl 27 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
04 Maret 2025	13.01.06.0/000080/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka Penyusunan Laporan di Pagarin Hok Kuala Indraguna pada Tgl 27 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp12.072.271,00
04 Maret 2025	13.01.06.0/000081/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka Menghadiri Upacara Adat Pong Bolman di Masjid Agung Indraguna dan diarakkan Barak Bolman ke Muara Sabai pada Tgl 28 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp11.922.271,00
04 Maret 2025	13.01.06.0/000082/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan bulan Februari 2025 pada Toko Hand (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp82.500,00	Rp11.042.771,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000083/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan BDM Kendaraan Dinas a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka Penyampaian bahan LKJ Tahun Anggaran 2024 Tgl 19 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp820.500,00	Rp10.192.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000084/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n MARFEN ROSADI dik Dinas luar dalam rangka Asistensi Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Tgl 24-25 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp820.000,00	Rp9.372.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000085/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi Umum a.n ROMI HARVIKA, S.S dik Dinas Luar dalam rangka Jadwal desk E-SIMBANGDA Based Evidence APBD 2025 tgl 27-28 Februari 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp8.252.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000086/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Non ASN Kantor Camat Airpura an Maynarddy Utaya DKK berdasarkan SK No.800/04/Kpts-CA/2025 Tgl 07 Januari 2025 untuk bulan Februari 2024 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp3.252.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000087/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/47/Kpts/PS/2025 Tgl 2/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp2.752.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000088/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPK Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 900.1.15/2/Kpts/CA/2025 Tgl 3/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp2.182.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000089/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK Kantor Camat Airpura bulan Januari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 900.1.15/1/Kpts-CA/2025 Tgl 2/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp1.072.271,00
05 Maret 2025	13.01.06.0/000090/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Belanja spanduk dan Balho Upacara selamat dan sukses untuk Bupati Kabupaten Pesisir dan Spanduk Selamat Datang Peserta Pra Musrenbang Kecamatan Airpura pada bulan Februari Tahun 2025 di Toko Lenka Komputer (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp644.000,00	Rp428.271,00
06 Maret 2025	13.01.06.0/000091/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dik Dinas luar dalam rangka Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kab.Pesisir Tgl 18 februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp128.271,00
07 Maret 2025	13.01.04.0/000097/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pengajian SPP GU ke-3 Bulan Maret Tahun 2025 Kecamatan Airpura	Rp24.871.729,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
13 Maret 2025	13.01.06.0/000092/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran belanja Spanduk Ucapan Selamat Datang Peserta Musrenbang Kecamatan Airpura pada Bulan	Rp0,00	Rp184.000,00	Rp24.816.000,00

Tanggal	No. Buku	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Februari Tahun 2025 pada Kecamatan Airpura di toko Lerdia komputer (Faktur terlampir).			
13 Maret 2025	13.01.06.0.000003/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (13 Mar 2025)	Pembayaran belanja Jasa penyelenggaraan Acara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di UDKP Kantor Camat Airpura pada Tgl 06 Maret 2025 (Faktur terlampir).	Rp0.00	Rp650.000.00	Rp23.966.000.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000004/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1563 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dikl Dinas luar dalam rangka menghadiri rapat Pangpura Serah terima jabatan Bupati lama dan Bupati baru dan buka bersama puasa Ramadhan 1446 H di Convention Center kab.Pessel Selatan Tgl 3-4 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp1.070.500.00	Rp22.895.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000005/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran Honorarium FPTK Kantor Camat Airpura bulan Februari 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	Rp21.485.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000006/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi umum a.n Romi Harvika, S.S Dinas luar dalam rangka penyampaian dokumen laporan AP bulan Februari tahun 2025 ke Bagian Pembangunan Kab.Pessel Tgl 06 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp250.000.00	Rp21.235.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000007/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1563 G Kantor Camat Airpura a.n SURMAYENTI, S.Sos dikl Dinas luar dalam rangka Revu LKJ ke Inspektorat Daerah Kab.Pessel Tgl 07 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp700.500.00	Rp20.535.000.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000008/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran BBM Kendaraan Dinas BA 1563 G dalam rangka rutinitas Camat ke Kantor Camat Airpura Tgl. 3, 4, 5, 10, 17, 20, 21, 24, 25, 28 pada bulan Februari 2025 (faktur terlampir).	Rp0.00	Rp945.000.00	Rp19.590.000.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000009/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dikl Dinas luar dalam rangka Launching Pesantren Ramadhan Tgl 06 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp150.000.00	Rp19.440.000.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000100/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi umum a.n ROMI HARVIKA, S.S Dinas luar dalam rangka Pengajuan SPP dan SPM Belanja GU-3 (tiga) bulan maret 2025 kec.Airpura ke BPKPAD Kab.Pessel Tgl 07 maret 2025 (daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp250.000.00	Rp19.190.000.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000101/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1563 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dikl Dinas luar dalam rangka Apel Gabungan di Halaman kantor Bupati Kab.Pessel pada Tgl 10 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp830.500.00	Rp18.359.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000102/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi umum a.n MAIDIARTY dikl Dinas luar dalam rangka penyampaian kelengkapan bahan Revu LKJ Tahun 2024 pada Tgl 11 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp490.000.00	Rp17.869.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000103/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi umum a.n MADIARTY dikl Dinas luar dalam rangka Penyampaian bahan Rekonsiliasi keuangan bulan Januari dan februari tahun 2025 serta koordinasi terkait besaran SPFD antar kecamatan dan honorarium pengelolaan keuangan di BPKPAD Kab.Pessel pada Tgl 12 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0.00	Rp500.000.00	Rp17.369.500.00
14 Maret 2025	13.01.06.0.000104/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14 Mar 2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman Jamuan Tahun dalam rangka kunjungan silaturahmi Ka.Petubek Pancung Soal / Airpura pada R.M Cafe Fahrnil Tgl 21 Januari 2025 (Faktur terlampir).	Rp0.00	Rp600.000.00	Rp16.769.500.00

Tanggal	No. Buku	Uraian	Penyetoran	Pengeluaran	Saldo
14 Maret 2025	13.01.06.0/000105/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran belanja ATK bulan Maret 2025 Kantor Camat Airpura pada Toko Fetro Fotocopy (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp1.997.500,00	Rp14.721.000,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000106/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran belanja Photocopy dan material bahan-bahan dokumen perencanaan dan kegiatan Musrenbang Kantor Camat Airpura bulan Februari Th 2025 pada toko Fetro Fotocopy (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp300.900,00	Rp14.391.100,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000107/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran pembelian Spanduk Kegiatan Safari Ramadhan Tahun 1443 Hijriah Tgl 14 Maret 2025 pada Kecamatan Airpura di Toko Lenka komputer (faktur terlampir).	Rp0,00	Rp207.000,00	Rp14.174.100,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000108/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran belanja Abat-alat komponen instalasi listrik pada Toko Dua Putri (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp554.000,00	Rp13.520.100,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000109/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Musrenbang Kantor Camat Airpura pada Tgl 06 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp13.320.100,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000111/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan Penggantian Transportasi umum a.n ROM HARVIRA, S.S Dinas luar dalam rangka Sinkronisasi penginputan dokumen-dokumen Evidence realisasi keuangan dan realisasi fiskal ke dalam Aplikasi E-Simbangda Based Evidence ke Bag.Pembangunan Kab.Pasiel pada Tgl 13-14 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp13.060.100,00
14 Maret 2025	13.01.06.0/000112/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka menghadiri undangan Bupati Pesisir Selatan tentang Layanan Sementara Urusan Administrasi Kependudukan di setiap Kecamatan pada Tgl 13-14 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp830.500,00	Rp12.229.600,00
18 Maret 2025	13.01.04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp33.912.020,00	Rp0,00	Rp49.141.620,00
18 Maret 2025	13.01.04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Januari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp33.912.020,00	Rp12.229.600,00
18 Maret 2025	13.01.04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp33.416.943,00	Rp0,00	Rp45.646.543,00
18 Maret 2025	13.01.04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Bulan Februari 2025 Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp33.416.943,00	Rp12.229.600,00
19 Maret 2025	13.01.06.0/000113/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan Mobil Dinas Kantor Camat Airpura BA 1583 G bulan Maret 2025 pada Toko DNGy Malar (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp11.539.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000114/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Admn Pengelola Website Peringkat Daerah Kantor Camat Airpura untuk Bulan Januari 2025 berdasarkan SK Camat Airpura Nomor : 400.13.548/Kpts/CA/2025 Tgl 7/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp11.289.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000115/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan BBM Kendaraan Pribadi a.n JEFFRI DARMA, SH Dinas luar dalam rangka Undangan Sosialisasi Bantuan DSP Simulasi Rumah pada Tgl 14 Februari 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp11.089.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000116/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPK kantor Camat Airpura bulan Februari 2025 berdasarkan SK Camat Airpura Nomor 500.1.152/Kpts/CA/2025 Tanggal 3/01/2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp10.519.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000117/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium Sementara pengeluaran Kantor Camat Airpura untuk bulan Februari 2025 berdasarkan	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp10.019.600,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SK Bupati Pessel Nomor : 900/47/Kpts/PS/2025 Tgl 2/1/2025 (Daftar pembayaran terlampir).			
20 Maret 2025	13.01.06.0/000118/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran Honorarium Belanja Jasa Admin Pengelola Website Perangkat Daerah (Honor PPID) untuk bulan Februari 2025 a.n SELVI UTARI, A.Md (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp9.709.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000119/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan Pembayaran Transportasi Umum a.n Maidiarty dkk Dinas luar dalam rangka mengantarkan Penjamin Kinerja (PK) Kecamatan Airpura tahun 2025 ke Bagian Organisasi Tgl 17 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp9.219.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000120/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi umum a.n MAIDIARTY Dinas luar dalam rangka Mengantarkan Dokumen Pengajuan TPP Januari-Februari 2025 Tgl 18 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp9.029.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000121/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan mobil Dinas a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka konfirmasi PK ke bagian organisasi sekretariat daerah kab.Pessel Tgl 19 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp8.459.100,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000122/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran PDAM bulan Februari 2025 pada PDAM (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp43.500,00	Rp8.415.600,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000123/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran Listrik Kantor Camat Airpura pada Bulan Maret tahun 2025.	Rp0,00	Rp170.856,00	Rp8.244.744,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000124/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan pembayaran BBM Kendaraan Mobil Dinas a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk Dinas luar dalam rangka menghadiri undangan Bupati tentang Pelantikan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesitar Selatan Tgl 17-18 maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp1.090.500,00	Rp7.154.244,00
20 Maret 2025	13.01.06.0/000125/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (20 Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n Nylene TRI HERAWATI dkk Dinas luar dalam rangka menghadiri undangan Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kab.Pessel dan Pelantikan Ketua Pembina Posyandu Kab. Pessel Tgl 17-18 Maret 2025 (Daftar pembayaran terakhir).	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp6.674.244,00
25 Maret 2025	13.01.06.0/000126/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran SPFD a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk dinas luar dalam rangka Monitoring Kegiatan Penerimaan NCM di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura pada Tgl 20 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp6.524.244,00
25 Maret 2025	13.01.06.0/000127/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n SURMAYENTI, S.Sos dkk dinas luar dalam rangka Koordinasi tentang perencanaan pembangunan di Bapedalitbang Pesitar Selatan Tgl 21 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp570.500,00	Rp5.953.744,00
25 Maret 2025	13.01.06.0/000128/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran SPFD dan Penggantian Transportasi Umum a.n MAIDIARTY dkk Dinas luar dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait akun KPA sebagai Pengguna pada Aplikasi E-Katalog Tahun 2025 Tgl 21 Maret 2025 (Daftar Pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp5.463.744,00
25 Maret 2025	13.01.06.0/000129/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran Belanja Surat Kabar / Koran Kantor Camat Airpura bulan maret 2025 pada Rakyat Sumbang (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp5.313.744,00
25 Maret 2025	13.01.04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran Gaji THR dan TPP THR Tahun 2025 ASN Kantor Camat Airpura	Rp81.518.512,00		Rp0,00
25 Maret 2025	13.01.04.0/000010/LS/7.01.0.00.0.00.14.0000 M/3/2025 (25 Mar/2025)	Pembayaran Gaji THR dan TPP THR Tahun 2025 ASN Kantor Camat Airpura	Rp0,00	Rp81.518.512,00	Rp5.313.744,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Maret 2025	13.01.06.0/000130/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (25/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan BBM Kendaraan Dinas BA 1583 G a.n MARFEN ROSADI, S.T dikl Dinas luar dalam rangka Konsultasi terkait tindakan Disiplin kepada ASN yang melanggar aturan Disiplin ke BKPSDM Kab.Pessel Tanggal 24 Maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp810.500,00	Rp4.503.244,00
25 Maret 2025	13.01.06.0/000131/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (25/Mar/2025)	Pembayaran SPDP dan Penggantian Transportasi Umum a.n ROMI HARVIKA, S.S Dinas luar dalam rangka Penyampaian Pengajuan dokumen SPP dan SPIM Belanja Langsung THR dan TPP THR PNS Kantor Camat Airpura bulan Maret 2025 ke BPKPAD Kab.Pessel di Palnan tanggal 25 maret 2025 (daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp4.253.244,00
26 Maret 2025	13.01.06.0/000132/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Pemeliharaan (servis) Komputer kantor Camat Airpura bulan Maret 2025 pada Toko ARYA Komputer (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp3.903.244,00
26 Maret 2025	13.01.06.0/000133/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Pemeliharaan Peralatan 1 Unit Personal Komputer (Printer) Kantor Camat Airpura bulan Maret 2025 pada Toko ARYA Komputer (Faktur terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp3.703.244,00
26 Maret 2025	13.01.06.0/000134/UP/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Rohaniawan Acara Kegiatan Musrenbang Kantor Camat Airpura pada Tgl 06 maret 2025 (Daftar pembayaran terlampir).	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp3.503.244,00
27 Maret 2025	13.01.04.0/000013/GU/7.01.0.00.0.00.14.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pengajuan SPP GU ke-4 Bulan Maret Tahun 2025 Kecamatan Airpura	Rp21.496.756,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
Total			Rp415.528.771,00	Rp390.528.771,00	Rp25.000.000,00

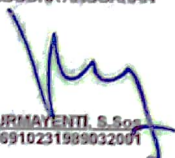
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp25.000.000,00

(terbilang: Dua puluh lima juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp25.000.000,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp25.000.000,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN


SURMAYENTI, S.Sos
198910231989032001

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


MUTIA DARMAN, S.Sos
199711202022032003



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

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Maret

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d/ Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d/ Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d/ Bulan Ini	s.d/ Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d/ Bulan Ini	s.d/ Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d/ Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3+13)
5	BELANJA DAERAH	Rp1.637.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.949.869,00	Rp89.922.428,00	Rp390.528.771,00	Rp1.246.586.527,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.637.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.949.869,00	Rp89.922.428,00	Rp390.528.771,00	Rp1.246.586.527,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.343,00	Rp886.507.985,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.949.869,00	Rp89.922.428,00	Rp89.922.428,00	Rp880.077.972,00
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
KECAMATAN AIRPURA		Rp1.637.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.949.869,00	Rp89.922.428,00	Rp390.528.771,00	Rp1.246.586.527,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp1.582.936.798,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.652.559,00	Rp43.219.869,00	Rp86.872.428,00	Rp387.478.771,00	Rp1.195.457.027,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Rp1.233.314.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.980.000,00	Rp4.980.000,00	Rp305.566.343,00	Rp827.747.865,00
7.01.01.2.02.0001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.187.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.343,00	Rp886.507.985,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.187.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.343,00	Rp886.507.985,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.187.114.298,00	Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.343,00	Rp886.507.985,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp782.970.298,00	Rp100.775.746,00	Rp101.773.210,00	Rp202.548.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.548.956,00	Rp680.421.342,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp574.936.858,00	Rp79.871.800,00	Rp80.208.600,00	Rp159.780.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.780.400,00	Rp415.158.458,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp574.936.858,00	Rp79.871.800,00	Rp80.208.600,00	Rp159.780.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.780.400,00	Rp415.158.458,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp42.058.940,00	Rp6.820.594,00	Rp5.876.244,00	Rp11.698.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.698.838,00	Rp30.382.110,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp42.058.940,00	Rp6.820.594,00	Rp5.876.244,00	Rp11.698.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.698.838,00	Rp30.382.110,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp40.291.990,00	Rp6.840.000,00	Rp6.840.000,00	Rp13.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.280.000,00	Rp27.011.990,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L3 Gg			SPJ - L3 Barang & Jasa			SPJ - UPIC/UTU			Jumlah SPJ (L3 + UPIC/UTU) s.d. Bulan ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	Q = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	Q = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	Q = (4+5)	7	8	Q = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (3+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.01.000	Beban Tagihan Listrik PIS	Rp48.291.000,00	Rp6.640.000,00	Rp6.640.000,00	Rp13.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.280.000,00	Rp37.011.000,00
5.1.01.01.02.000	Beban Tagihan Pengaliran Listrik AGN	Rp8.596.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.596.127,00
5.1.01.01.03.000	Beban Tagihan Pengaliran Listrik PIS	Rp8.596.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.596.127,00
5.1.01.01.04.000	Beban Tagihan Sewa AGN	Rp18.240.481,00	Rp3.621.000,00	Rp3.621.000,00	Rp7.242.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.242.000,00	Rp11.000.481,00
5.1.01.01.05.000	Beban Tagihan Sewa PIS	Rp18.240.481,00	Rp3.621.000,00	Rp3.621.000,00	Rp7.242.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.242.000,00	Rp11.000.481,00
5.1.01.01.07.000	Beban Tagihan PPh Tagihan Khas AGN	Rp8.448.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.448.101,00
5.1.01.01.07.000	Beban Tagihan PPh Tagihan Khas PIS	Rp8.448.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.448.101,00
5.1.01.01.08.000	Beban Pembiayaan Dagk AGN	Rp6.942,00	Rp1.023,00	Rp1.073,00	Rp2.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.096,00	Rp4.846,00
5.1.01.01.08.000	Beban Pembiayaan Dagk PIS	Rp6.942,00	Rp1.023,00	Rp1.073,00	Rp2.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.096,00	Rp4.846,00
5.1.01.01.09.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan AGN	Rp6.730.801,00	Rp8.898.098,00	Rp4.392.298,00	Rp8.088.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.088.392,00	Rp8.842.409,00
5.1.01.01.09.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan PIS	Rp6.730.801,00	Rp8.898.098,00	Rp4.392.298,00	Rp8.088.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.088.392,00	Rp8.842.409,00
5.1.01.01.10.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan Kerja AGN	Rp1.379.853,00	Rp190.973,00	Rp66.733,00	Rp287.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.706,00	Rp1.092.147,00
5.1.01.01.10.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan Kerja PIS	Rp1.379.853,00	Rp190.973,00	Rp66.733,00	Rp287.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.706,00	Rp1.092.147,00
5.1.01.01.11.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan AGN	Rp4.139.548,00	Rp672.918,00	Rp280.200,00	Rp863.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp863.118,00	Rp3.276.430,00
5.1.01.01.11.000	Beban Sisa Jaminan Kesehatan PIS	Rp4.139.548,00	Rp672.918,00	Rp280.200,00	Rp863.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp863.118,00	Rp3.276.430,00
5.1.01.01.12.000	Beban Sisa Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat AGN	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
5.1.01.01.12.000	Beban Sisa Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PIS	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
5.1.01.02.000	Beban Tambahan Penghasilan AGN	Rp34.144.000,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp68.057.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp33.986.613,00
5.1.01.02.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Sisa Kerja AGN	Rp34.000.000,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp68.057.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp33.942.613,00
5.1.01.02.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Sisa Kerja PIS	Rp34.000.000,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp68.057.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.057.387,00	Rp33.942.613,00
5.1.01.03.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pembiayaan Objek Lainya AGN	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
5.1.01.03.000	Beban Kredit bagi AGN atas Pemungutan Retribusi Daerah/Retribusi Jasa Usaha/Pembiayaan Pemungutan 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
7.1.01.01.01.000	Penghasilan Administrasi Pelaksanaan Tugas AGN	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp41.300.000,00
7.1	SELAIN OPERASI	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp41.300.000,00
7.1.01	Beban Pengeluaran Jasa	Rp46.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp41.300.000,00

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	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	Rp48.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp41.240.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp41.240.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp48.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp41.240.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp211.291.296,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000.783,00	Rp30.360.513,00	Rp62.361.296,00	Rp62.361.296,00	Rp148.929.993,00
7.01.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp0.026.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.000,00	Rp664.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.291.000,00	Rp1.735.936,00
7.01.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
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	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.741.372,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
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	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
5.1.02.01.01.0030	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	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp892.500,00	Rp3.848.872,00
7.01.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.766.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
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	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp17.287.730,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.480.850,00	Rp1.997.500,00	Rp4.478.350,00	Rp4.478.350,00	Rp16.987.730,00
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
7.01.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp1.426.900,00	Rp2.424.900,00	Rp2.424.900,00	Rp7.080.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp1.426.900,00	Rp2.424.900,00	Rp2.424.900,00	Rp7.080.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.000,00	Rp1.426.900,00	Rp2.424.900,00	Rp2.424.900,00	Rp7.080.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L3 Gaji			SPJ - L3 Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (L3 + UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (3+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.505.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.420.000,00	Rp2.424.000,00	Rp2.424.000,00	Rp7.080.000,00
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	Rp1.420.000,00	Rp2.424.000,00	Rp2.424.000,00	Rp7.080.000,00
5.1.02.01.01.0002	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	Rp1.420.000,00	Rp2.424.000,00	Rp2.424.000,00	Rp7.080.000,00
7.01.01.2.05.0008	Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
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	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
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	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp1.350.000,00
7.01.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
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	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
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	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
5.1.02.01.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp5.156.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.480.000,00	Rp1.480.000,00	Rp3.676.000,00
7.01.01.2.09.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp155.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp51.344.546,00	Rp51.344.546,00	Rp113.950.854,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp155.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp51.344.546,00	Rp51.344.546,00	Rp113.950.854,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp155.295.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.703.933,00	Rp51.344.546,00	Rp51.344.546,00	Rp113.95

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
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
7.01.01.2.07.0005	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	Rp7.138.276,00	Rp5.714.356,00	Rp12.852.632,00	Rp12.852.632,00	Rp85.483.477,00
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	Rp2.138.276,00	Rp214.356,00	Rp2.352.632,00	Rp2.352.632,00	Rp4.247.368,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp214.356,00	Rp2.352.632,00	Rp2.352.632,00	Rp4.247.368,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp214.356,00	Rp2.352.632,00	Rp2.352.632,00	Rp4.247.368,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp214.356,00	Rp2.352.632,00	Rp2.352.632,00	Rp4.247.368,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp6.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.138.276,00	Rp214.356,00	Rp2.352.632,00	Rp2.352.632,00	Rp4.247.368,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Tegihan Air	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.500,00	Rp43.500,00	Rp178.000,00	Rp178.000,00	Rp422.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Tegihan Listrik	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.003.776,00	Rp170.856,00	Rp2.174.632,00	Rp2.174.632,00	Rp3.825.368,00
7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp71.736.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp61.236.109,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp71.736.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp61.236.109,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp71.736.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp61.236.109,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp71.736.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp61.236.109,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp64.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp53.700.000,00
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	Rp5.000.000,00	Rp5.250.000,00	Rp10.250.000,00	Rp10.250.000,00	Rp49.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L5 Gaji			SPJ - L5 Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (L5 + 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 = (9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0005	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	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp3.950.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Iuran Jaminan/Kesugan	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	Rp380.502,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.502,00
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 Urutan Pemerintahan Daerah	Rp59.994.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.813.500,00	Rp2.188.000,00	Rp6.998.500,00	Rp6.998.500,00	Rp53.295.601,00
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	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp32.235.601,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp38.384.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp32.235.601,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp38.384.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp32.235.601,00
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
5.1.02.02.01.0007	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	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp30.951.500,00
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	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp30.951.500,00
5.1.02.03.02.0008	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	Rp4.813.500,00	Rp1.638.000,00	Rp6.148.500,00	Rp6.148.500,00	Rp27.961.500,00
5.1.02.03.02.0009	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
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp5.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp6.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp6.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp560.000,00	Rp5.700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tinggal-Alat Rumah Tinggal-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
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp2.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp360.000,00	Rp2.100.000,00

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	Sisa 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 = (9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.03.02.04.00	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Pribadi Computer	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.03.00.00	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	Rp16.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.360.000,00
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
5.1.02.03.03.00.01	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 PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp25.468.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.730.000,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp22.418.000,00
7.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp22.468.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp1.730.000,00	Rp3.050.000,00	Rp3.050.000,00	Rp19.418.000,00
7.01.03.02.01.00.01	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	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp7.733.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.983.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp7.733.000,00
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	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp7.733.000,00
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 Fisik 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
5.1.02.01.01.00.02	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	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp0,00
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	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.00.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiaya Acara, dan Panitia	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.00.07	Honorarium Retensi	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.00.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp0,00
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
5.1.02.04.01.00.03	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

[illegible]

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)
LS			Rp100.776.746,00	Rp188.830.697,00	Rp300.606.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.943,00	Rp0,00
* Potongan:													
	1. Bulan Wajib Pegawai PNS		Rp6.631.091,00	Rp3.481.037,00	Rp10.282.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.282.428,00	Rp0,00
	2. Belanja tunjangan kesehatan PNS		Rp0,00	Rp2.621.676,00	Rp2.621.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.621.676,00	Rp0,00
	3. Belanja tunjangan 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 tunjangan kesehatan Korpri 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 kesehatan Korpri 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 tunjangan kesehatan 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 tunjangan kesehatan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	8. tunjangan kesehatan 4%		Rp3.688.096,00	Rp1.870.720,00	Rp5.668.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.668.816,00	Rp0,00
	9. tunjangan kesehatan Korpri		Rp180.973,00	Rp86.733,00	Rp267.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.706,00	Rp0,00
	10. tunjangan kesehatan		Rp672.818,00	Rp290.200,00	Rp963.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.118,00	Rp0,00
	11. Bulan 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. Bulan Wajib Pegawai 1%		Rp124.026,00	Rp1.098.074,00	Rp2.022.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.705,00	Rp148.705,00	Rp299.410,00	Rp2.321.510,00	Rp0,00
	13. Belanja tunjangan kesehatan 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 tunjangan kesehatan 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. Tunjangan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	16. Tunjangan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	17. Asuransi		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. Biaya Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	20. Biaya (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	21. Listrik		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			Rp12.215.404,00	Rp3.338.340,00	Rp21.653.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.705,00	Rp148.705,00	Rp299.410,00	Rp22.476.411,00	Rp0,00
* Pajak:													
	a. Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	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)
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.552,00	Rp0,00	Rp65.552,00	Rp65.552,00	Rp0,00
3. PPh 21			Rp291.342,00	Rp6.848.451,00	Rp7.139.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.000,00	Rp298.000,00	Rp7.437.793,00	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 PPK			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	Rp24.600,00	Rp68.800,00	Rp93.400,00	Rp93.400,00	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 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			Rp291.342,00	Rp6.848.451,00	Rp7.139.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.152,00	Rp68.800,00	Rp158.952,00	Rp8.096.745,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.553.943,00	Rp49.389.485,00	Rp147.943.428,00	Rp448.549.771,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.872.559,00	Rp44.948.869,00	Rp89.821.428,00	Rp89.821.428,00	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			Rp100.775.746,00	Rp199.830.597,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.606.343,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 6%			Rp6.831.391,00	Rp3.461.037,00	Rp10.292.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.292.428,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp2.521.576,00	Rp2.521.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.521.576,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK			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 PHS			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 PPK			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 Kesehatan PHS			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 Kesehatan PPK			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%			Rp3.696.096,00	Rp1.870.720,00	Rp5.566.816,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.566.816,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp160.973,00	Rp98.733,00	Rp259.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.706,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L3 Gaji			SPJ - L3 Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (L3 + UPI/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
10.	Jalan Jamban Kemitatan		Rp572.918,00	Rp280.200,00	Rp853.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp853.118,00	Rp0,00
11.	Jalan 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.	Jalan Wajib Pegawai 1%		Rp24.026,00	Rp1.098.074,00	Rp2.022.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp299.410,00	Rp2.321.510,00	Rp0,00
13.	Belanja Jalan 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 Jalan 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.	Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16.	Taxpen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	Akuan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18.	Lain-lain		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.	Denda (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			Rp12.215.404,00	Rp8.339.340,00	Rp21.553.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.705,00	Rp149.705,00	Rp299.410,00	Rp22.476.411,00	Rp0,00
+ Pajak:													
1.	Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp0,00	Rp480.715,00	Rp480.715,00	Rp0,00
2.	Pajak Penghasilan Pa 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.562,00	Rp0,00	Rp65.562,00	Rp65.562,00	Rp0,00
3.	PPH 21		Rp991.342,00	Rp6.848.451,00	Rp7.139.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.000,00	Rp299.000,00	Rp7.434.793,00	Rp0,00
4.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPh 21		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 Pa 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.600,00	Rp88.400,00	Rp113.000,00	Rp113.000,00	Rp0,00
7.	Pajak Penghasilan Pa 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 Pa 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 Pa 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 Pa Pa 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			Rp121.342,00	Rp6.848.451,00	Rp7.139.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.557,00	Rp133.000,00	Rp324.557,00	Rp2.154.410,00	Rp0,00
= SPJ (Netto)													

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 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)
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.261.987,00	Rp44.446.364,00	Rp88.698.351,00	Rp88.698.351,00	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
L3			Rp88.289.000,00	Rp183.643.808,00	Rp271.912.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.912.808,00	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			Rp100.778.748,00	Rp183.643.808,00	Rp284.422.556,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.559,00	Rp44.949.899,00	Rp89.922.420,00	Rp300.528.771,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.881.384,00	Rp1.418.818,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGUNA ANGGARAN

SUBSYENTI S. Sals
 NIP. 195810251989031001

Dilaporkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN


MUTIA DARMAN S. Sas
 NIP. 199711202022032003

BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN

No. BAR-08/944/BPKPAD/IV/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 **31 Maret 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	390.528.771
2	Belanja Modal	-	0
3	Belanja Tidak Terduga	-	
4	Belanja Transfer	-	
Jumlah		1.637.114.298	390.528.771

Catatan Seksi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

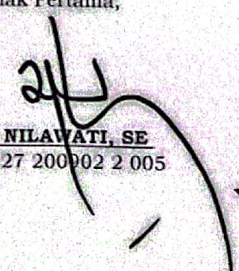
No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d Maret	415.528.771,00

Laporan SKPD

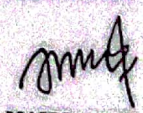
No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas			
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional	BKU	Rek. Koran
1	s.d Maret	415.528.771,00	390.528.771,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000	25.000.000
					-	-	

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