

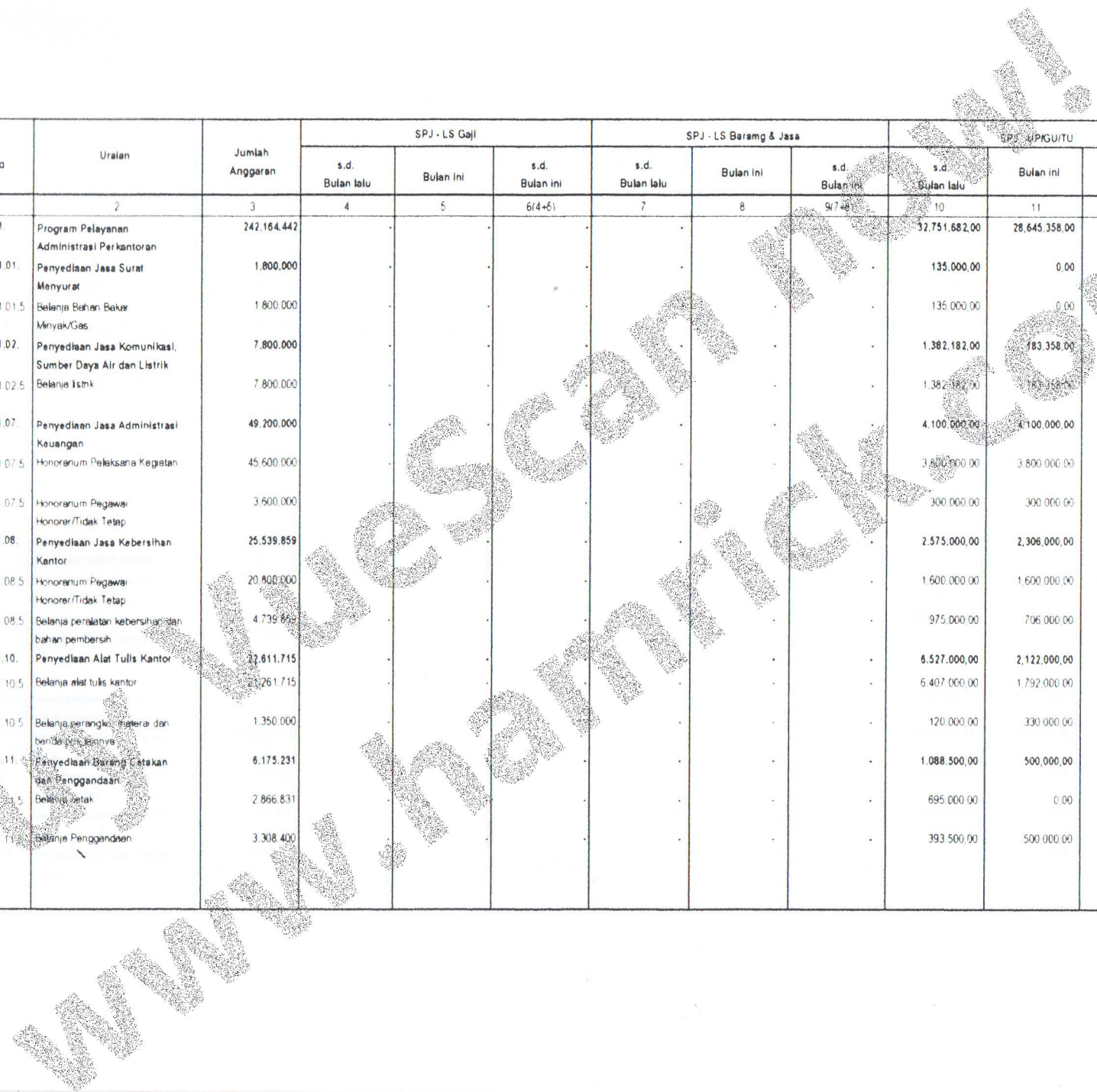
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 5.00.01.13. - Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Pengguna Anggaran : Mar Alamsyah,S.STP,MA
Bendahara Pengeluaran : Miftahudin, SH
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGIBUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGIBUTU) 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	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH	1.481.357.786	117.602.271	71.970.886	189.573.157	-	-	-	68.454.682,00	38.965.358,00	107.420.040,00	296.993.197,00	1.184.364.589,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	966.608.322	117.602.271	71.970.886	189.573.157	-	-	-	-	0,00	-	189.573.157,00	777.035.165,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	966.608.322	117.602.271	71.970.886	189.573.157	-	-	-	-	0,00	-	189.573.157,00	777.035.165,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	638.485.222	91.823.271	46.340.386	138.163.657	-	-	-	-	0,00	-	138.163.657,00	500.321.565,00
5.1.1.01.001	Gaji Pokok RNS/Uang Representasi	462.133.470	65.300.260	33.040.900	98.406.100	-	-	-	-	0,00	-	98.406.100,00	363.727.370,00
5.1.1.01.002	Tunjangan Keluarga	46.833.267	3.029.832	3.798.466	11.303.938	-	-	-	-	0,00	-	11.303.938,00	35.529.329,00
5.1.1.01.003	Tunjangan Jabatan	76.368.000	11.840.000	5.920.000	17.760.000	-	-	-	-	0,00	-	17.760.000,00	58.608.000,00
5.1.1.01.005	Tunjangan Fungsional Umum	2.442.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.442.000,00
5.1.1.01.006	Tunjangan Beras	27.218.300	4.200.360	2.100.180	6.300.540	-	-	-	-	0,00	-	6.300.540,00	20.917.760,00
5.1.1.01.007	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.907.156	97.776	58.075	155.850	-	-	-	-	0,00	-	155.850,00	1.751.306,00
5.1.1.01.008	Pembulatan Gaji	6.102	834	390	1.024	-	-	-	-	0,00	-	1.024,00	4.878,00
5.1.1.01.009	Iuran Jaminan Kesehatan	17.037.216	2.186.120	1.105.880	3.291.300	-	-	-	-	0,00	-	3.291.300,00	13.745.914,00
5.1.1.01.022	Iuran Jaminan Kesehatan Kena (JKK)	1.134.923	156.879	79.299	236.178	-	-	-	-	0,00	-	236.178,00	898.745,00
5.1.1.01.023	Iuran Jaminan Kesehatan (JKM)	3.404.755	470.630	289.894	708.524	-	-	-	-	0,00	-	708.524,00	2.696.231,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	328.123.100	25.779.000	25.630.500	51.409.500	-	-	-	-	0,00	-	51.409.500,00	276.713.600,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	328.123.100	25.779.000	25.630.500	51.409.500	-	-	-	-	0,00	-	51.409.500,00	276.713.600,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	514.749.464	-	-	-	-	-	-	68.454.682,00	38.965.358,00	107.420.040,00	107.420.040,00	407.329.424,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.00.5.00.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	242.164.442	-	-	-	-	-	-	32.751.682,00	28.645.358,00	61.397.040,00	61.397.040,00	180.767.402,00
5.00.5.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	135.000,00	0,00	135.000,00	134.000,00	1.665.000,00
5.00.5.00.01.01.01.5	Belanja Bahan Bakar	1.800.000	-	-	-	-	-	-	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	1.665.000,00
2.2.01.006	Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000	-	-	-	-	-	-	1.382.182,00	183.358,00	1.565.540,00	1.565.540,00	6.234.460,00
5.00.5.00.01.01.02.5	Belanja Listrik	7.800.000	-	-	-	-	-	-	1.382.182,00	183.358,00	1.565.540,00	1.565.540,00	6.234.460,00
2.2.03.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	49.200.000	-	-	-	-	-	-	4.100.000,00	4.100.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	41.000.000,00
5.00.5.00.01.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	45.600.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	3.800.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	38.000.000,00
2.1.01.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.07.5	Honorarium Pegawai	3.600.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	3.000.000,00
2.1.02.002	Honoror/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.539.859	-	-	-	-	-	-	2.575.000,00	2.306.000,00	4.881.000,00	4.881.000,00	20.658.859,00
5.00.5.00.01.01.08.5	Honorarium Pegawai	20.800.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	17.600.000,00
2.1.02.002	Honoror/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.739.859	-	-	-	-	-	-	975.000,00	706.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	3.058.859,00
2.2.01.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.811.715	-	-	-	-	-	-	6.527.000,00	2.122.000,00	8.649.000,00	8.649.000,00	13.982.715,00
5.00.5.00.01.01.10.5	Belanja alat tulis kantor	23.261.715	-	-	-	-	-	-	6.407.000,00	1.792.000,00	8.199.000,00	8.199.000,00	13.062.715,00
2.2.01.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.10.5	Belanja gerangka, material dan benda pakai lainnya	1.350.000	-	-	-	-	-	-	120.000,00	330.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00
2.2.01.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.175.231	-	-	-	-	-	-	1.088.500,00	500.000,00	1.588.500,00	1.588.500,00	4.586.731,00
5.00.5.00.01.01.11.5	Belanja cetak	2.866.831	-	-	-	-	-	-	695.000,00	0,00	695.000,00	695.000,00	2.171.831,00
2.2.01.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00.5.00.01.01.11.5	Belanja Penggandaan	3.308.400	-	-	-	-	-	-	393.500,00	500.000,00	893.500,00	893.500,00	2.414.900,00
2.2.06.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPKGUITU			Jumlah SPJ (LS+UPKGUITU) 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(4-12)
5.00.5.00.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.882.637							594.000,00	999.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.289.637,00
5.00.5.00.01.01.12.5 2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.882.637							594.000,00	999.000,00	1.593.000,00	1.593.000,00	1.289.637,00
5.00.5.00.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.880.000								300.000,00	300.000,00	300.000,00	7.580.000,00
5.00.5.00.01.01.15.5 2.2.03.005	Belanja surat kabar/majalah	7.880.000								300.000,00	300.000,00	300.000,00	7.580.000,00
5.00.5.00.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.975.000							5.725.000,00	7.220.000,00	7.945.000,00	7.945.000,00	12.030.000,00
5.00.5.00.01.01.17.5 2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000							4.815.000,00	1.100.000,00	5.912.500,00	5.912.500,00	6.187.500,00
5.00.5.00.01.01.17.5 2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	7.875.000							912.500,00	1.120.000,00	2.032.500,00	2.032.500,00	5.842.500,00
5.00.5.00.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	26.200.000								0,00	-	-	26.200.000,00
5.00.5.00.01.01.18.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	26.200.000								0,00	-	-	26.200.000,00
5.00.5.00.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	72.100.000							10.625.000,00	15.915.000,00	26.540.000,00	26.540.000,00	45.560.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.100.000								15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	56.185.000,00
5.00.5.00.01.01.19.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-							10.625.000,00	0,00	10.625.000,00	10.625.000,00	(10.625.000,00)
5.00.5.00.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	113.733.112							14.837.500,00	5.570.000,00	20.407.500,00	20.407.500,00	93.325.612,00
5.00.5.00.01.02.07	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	2.241.658							2.224.500,00	0,00	2.224.500,00	2.224.500,00	17.158,00
5.00.5.00.01.02.07 2.2.11.001	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.241.658							2.224.500,00	0,00	2.224.500,00	2.224.500,00	17.158,00
5.00.5.00.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.490.351								0,00	-	-	50.490.351,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/ITU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/ITU) 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)	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.27.005	Belanja modal Pengadaan Alet Kantor Lainnya	19.464.200								0,00			19.464.200,00	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.27.009	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	4.061.750								0,00			4.061.750,00	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.28.004	Belanja modal Pengadaan Alet Pendingin	9.922.276								0,00			9.922.276,00	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.29.001	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	7.989.025								0,00			7.989.025,00	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.30.007	Belanja modal Pengadaan Lemam dan Arsip Perabot	2.553.100								0,00			2.553.100,00	
5.00.5.00.01.02.09.5 2.3.31.001	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.500.000								0,00			6.500.000,00	
5.00.5.00.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	15.282.125								3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	12.032.125,00	
5.00.5.00.01.02.20.5 2.2.07.001	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	12.000.000								0,00			12.000.000,00	
5.00.5.00.01.02.20.5 2.3.28.006	Belanja modal Pengadaan Alet Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.282.125								3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	32.125,00	
5.00.5.00.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.00.5.00.01.02.22.5 2.2.18.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.00.5.00.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.988.978								6.963.000,00	2.320.000,00	9.283.000,00	9.283.000,00	26.785.978,00
5.00.5.00.01.02.24.5 2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer (Gaji Tetap)	5.500.000								500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	
5.00.5.00.01.02.24.5 2.2.05.001	Belanja Jasa Lainnya	4.500.000								200.000,00	600.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	
5.00.5.00.01.02.24.5 2.2.07.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.518.978								500.000,00	0,00	500.000,00	4.018.978,00	
5.00.5.00.01.02.24.5 2.2.01.001	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.900.000								5.763.000,00	1.020.000,00	6.783.000,00	12.117.000,00	
5.00.5.00.01.02.24.5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.650.000								0,00			1.650.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPKGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPKGU/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)
5.00.5.00.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.650.000							650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	4.000.000,00
5.00.5.00.01.02.28.5 2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.650.000							650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	4.000.000,00
1.01.05.5.00.01.17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	29.142.500								0,00			29.142.500,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	29.142.500								0,00			29.142.500,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.02.001	Belanja bahan baku bangunan	750.000											750.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi	640.000								0,00			640.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.06.001	Belanja cetak	692.500								0,00			692.500,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.10.001	Belanja sewa meja kursi	180.000								0,00			180.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.10.005	Belanja sewa tenda	2.000.000								0,00			2.000.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.10.007	Belanja sewa sound system	2.000.000								0,00			2.000.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000								0,00			1.375.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	1.375.000								0,00			1.375.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.680.000								0,00			5.680.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.13.001	Belanja pakaian kerja lapangan	12.000.000								0,00			12.000.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.24.001	Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	450.000								0,00			450.000,00
1.01.05.5.00.01.17.0 6.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur	2.000.000								0,00			2.000.000,00
1.01.05.5.00.01.20.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	5.800.000								0,00			5.800.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+5+12)	14(4-13)
1.01.05.5.00.01.20.1.2.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan Minuman Keras, Narkoba dan PEKAT	5.800.000								0,00			5.800.000,00
1.01.05.5.00.01.20.1.2.5.2.2.06.001	Belanja cetak	150.000								0,00			150.000,00
1.01.05.5.00.01.20.1.2.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000								0,00			2.750.000,00
1.01.05.5.00.01.20.1.2.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000								0,00			1.900.000,00
1.01.05.5.00.01.20.1.2.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.000.000								0,00			1.000.000,00
1.02.05.5.00.01.17.3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	14.851.910							9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	5.401.910,00
1.02.05.5.00.01.17.2.3.	Pembinaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	14.851.910							9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	5.401.910,00
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.02.001	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000							3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.02.002	Belanja bahan/bibit tanaman	4.351.910							4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	1.910,00
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah									0,00			
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.20.002	Belanja Hibah/Bantuan yang akan diserahkan pada pihak ketiga	1.500.000								0,00			1.500.000,00
1.02.05.5.00.01.17.2.3.5.2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	4.500.000							600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	3.900.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	19.375.000								0,00			19.375.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1.1.	Pagelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah	19.375.000								0,00			19.375.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1.2.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000								0,00			2.100.000,00

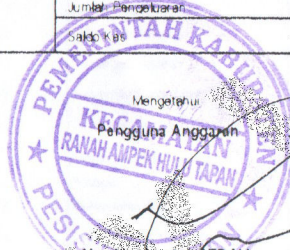
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini			
			1	2	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)			13(6+12)
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.02.009	Belanja Bahan Pameran	5.000.000												5.000.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi	2.000.000									0,00			2.000.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000												2.100.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.10.006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.500.000									0,00			1.500.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	3.575.000									0,00			3.575.000,00
2.00.02.5.00.01.15.1 8.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000									0,00			3.100.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	89.682.500												
5.00.01.5.00.01.56.0	Pembinaan PKK Kecamatan	54.582.500												
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.770.000									11.415.500,00	4.750.000,00	16.165.500,00	16.165.500,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.02.006	Belanja Persediaan Makanan Pokok	2.500.000									3.645.500,00	550.000,00	4.195.500,00	4.195.500,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	2.500.000									938.000,00	0,00	938.000,00	938.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.06.001	Belanja cetak	300.000									0,00			300.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	2.700.000									0,00			2.700.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.08.001	Belanja sewa sarana Mobilitas Darat	1.800.000									0,00			1.800.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000									412.500,00	550.000,00	962.500,00	962.500,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.15.006	Belanja makanan dan minuman peserta	6.462.500									0,00			6.462.500,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.13.001	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000									0,00			9.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000							2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00	13.705.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 1.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.900.000								0,00			3.900.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	8.615.000								0,00			8.615.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.350.000								0,00			1.350.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000								0,00			300.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.02.001	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000								0,00			1.000.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.05.001	Belanja cetak	765.000								0,00			765.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.10.005	Belanja sewa tenda	1.000.000								0,00			1.000.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	2.750.000								0,00			2.750.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000								0,00			1.150.000,00
5.00.01.5.00.01.56.0 2.5.2.2.24.001	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	300.000								0,00			300.000,00
5.00.01.5.00.01.56.1 3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	11.300.000							500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.300.000,00
5.00.01.5.00.01.56.1 3.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorasi/Tidak Tetap	6.500.000							500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00
5.00.01.5.00.01.56.1 3.5.2.3.28.001	Belanja modal Pengadaan Mesin/cetak	5.000.000								0,00			5.000.000,00
5.00.01.5.00.01.56.2 2.	Pertemuan Pembauran Kecamatan	10.935.000							7.120.000,00	3.550.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	265.000,00
5.00.01.5.00.01.56.2 2.5.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	525.000							120.000,00	400.000,00	520.000,00	520.000,00	5.000,00
5.00.01.5.00.01.56.2 2.5.2.01.001	Belanja cetak	710.000							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPGUTU) 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+12)	14(3-13)
5.00.01.5.00.01.56.2 2.5.2.2.09.002	Belanja Penggantian	200.000							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
5.00.01.5.00.01.56.2 2.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000							2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
5.00.01.5.00.01.56.2 2.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.150.000							3.900.000,00	3.150.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	100.000,00
5.00.01.5.00.01.56.2 7.	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	4.050.000							150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	3.750.000,00
5.00.01.5.00.01.56.2 7.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000							150.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	3.600.000,00

BUY VUESCAN AT WWW.VUESCAN.HAMRICK.COM

	JUMLAH	1.481.357.786,00	117.602.271,00	71.970.886,00	189.573.157,00	0,00	-	0,00	68.454.682,00	38.965.358,00	107.420.040,00	296.993.197,00	1.184.364.589,00
Penemuan													
- SP2D			117.602.271	71.970.886	189.573.157	-	-	-	67.397.872	30.056.830	107.454.682	297.027.839	
- Potongan Pajak													
a. PPN			-	-	-	-	-	-	1.599.152	399.273	1.998.425	1.998.425	
b. PPh-21			2.580.126	2.534.050	5.114.176	-	-	-	350.000	350.000	700.000	5.814.176	
c. PPh-22			-	-	-	-	-	-	400.342	35.455	435.797	435.797	
d. PPh-23			-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000	
e. PPh-4 (2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Klokak			-	-	-	-	-	-	843.750	277.000	1.120.750	1.120.750	
g. Pajak Hotel			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Penemuan			120.182.397	74.504.936	194.687.333	-	-	-	80.621.096	31.118.358	111.739.654	306.426.987	
Pengeluaran													
- SP/LS+JPKU/TU			117.602.271	71.970.886	189.573.157	-	-	-	68.454.682	38.965.358	107.420.040	296.993.197,00	
- Penyetoran Pajak													
a. PPN			-	-	-	-	-	-	1.599.152	399.273	1.998.425	1.998.425	
b. PPh-21			2.580.126	2.534.050	5.114.176	-	-	-	350.000	350.000	700.000	5.814.176	
c. PPh-22			-	-	-	-	-	-	400.342	35.455	435.797	435.797	
d. PPh-23			-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000	
e. PPh-4 (2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Klokak			-	-	-	-	-	-	843.750	277.000	1.120.750	1.120.750	
g. Pajak Hotel			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran			120.182.397	74.504.936	194.687.333	-	-	-	69.720.797	40.768.737	110.509.534	305.196.867,00	
Saldo Kas									10.900.299,00	(9.670.179,00)	1.230.120,00	1.230.120,00	



Mengetahui
Pengguna Anggaran
Mar Alamsyah, STP, MA
NIP. 1969030100121001

Painan, 28 Maret 2019
Bendahara Pengeluaran

Miftahudin, SH
NIP. 197912122006041027

BUK
www.hamrick.com