

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

OPD : 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Pengguna Anggaran : MAWARDI ROSKA, S.IP
 Bendahara Pengeluaran : NINING DESMONEZI
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

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.	BELANJA DAERAH	13.966.632.749	-	141.138.232	141.138.232	-	-	-	-	9.199.132,00	9.199.132,00	150.337.364,00	13.816.295.385,28
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.968.023.778	-	141.138.232	141.138.232	-	-	-	-	0,00	-	141.138.232,00	2.826.885.546,28
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.968.023.778	-	141.138.232	141.138.232	-	-	-	-	0,00	-	141.138.232,00	2.826.885.546,28
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.197.387.696	-	141.138.232	141.138.232	-	-	-	-	0,00	-	141.138.232,00	2.056.249.464,28
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.655.784.795	-	107.025.420	107.025.420	-	-	-	-	0,00	-	107.025.420,00	1.548.759.375,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	147.623.530	-	9.443.052	9.443.052	-	-	-	-	0,00	-	9.443.052,00	138.180.478,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	137.257.750	-	9.565.000	9.565.000	-	-	-	-	0,00	-	9.565.000,00	127.692.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	47.713.750	-	2.955.000	2.955.000	-	-	-	-	0,00	-	2.955.000,00	44.758.750,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	73.933.578	-	5.721.180	5.721.180	-	-	-	-	0,00	-	5.721.180,00	68.212.398,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.339.294	-	240.292	240.292	-	-	-	-	0,00	-	240.292,00	9.099.002,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.225	-	1.310	1.310	-	-	-	-	0,00	-	1.310,00	25.915,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	111.950.140	-	5.159.539	5.159.539	-	-	-	-	0,00	-	5.159.539,00	106.790.601,28
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.439.396	-	256.858	256.858	-	-	-	-	0,00	-	256.858,00	3.182.538,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.318.238	-	770.581	770.581	-	-	-	-	0,00	-	770.581,00	9.547.657,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	770.606.082	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	770.606.082,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	770.606.082	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	770.606.082,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.998.608.971	-	-	-	-	-	-	-	9.199.132,00	9.199.132,00	9.199.132,00	10.989.409.839,00
1.02.1.02.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	391.970.971	-	-	-	-	-	-	-	7.066.332,00	7.066.332,00	7.066.332,00	384.904.639,00
1.02.1.02.18.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.800.000	-	-	-	-	-	-	-	6.348.232,00	6.348.232,00	6.348.232,00	52.451.768,00
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja telepon	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	58.848,00	58.848,00	58.848,00	2.341.152,00
2.2.03.001.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja air	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	169.500,00	169.500,00	169.500,00	2.230.500,00
2.2.03.002.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja listrik	54.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.119.884,00	6.119.884,00	6.119.884,00	47.880.116,00
2.2.03.003.													
1.02.1.02.18.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89.351.675	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.351.675,00
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	76.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.800.000,00
2.1.01.001.													
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.000.000,00
2.1.02.002.													
1.02.1.02.18.01.07.5	Belanja alat tulis kantor	1.551.675	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.551.675,00
2.2.01.001.													
1.02.1.02.18.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55.311.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	55.311.500,00
1.02.1.02.18.01.08.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00
2.1.02.002.													
1.02.1.02.18.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.311.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.311.500,00
2.2.01.005.													
1.02.1.02.18.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
2.2.18.002.													
1.02.1.02.18.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.655.078	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.655.078,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.855.078	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.855.078,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.1.02.18.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.681.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.681.200,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	2.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.680.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.001.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.001.200,00
1.02.1.02.18.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.230.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.230.000,00
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.230.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.230.000,00
1.02.1.02.18.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	243.100,00	243.100,00	243.100,00	17.756.900,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	243.100,00	243.100,00	243.100,00	10.756.900,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
1.02.1.02.18.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	105.841.518	-	-	-	-	-	-	-	475.000,00	475.000,00	475.000,00	105.366.518,00
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	475.000,00	475.000,00	475.000,00	22.025.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	83.341.518	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.341.518,00
1.02.1.02.18.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	30.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.100.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	30.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.100.000,00
1.02.1.02.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147.080.000	-	-	-	-	-	-	-	235.500,00	235.500,00	235.500,00	146.844.500,00
1.02.1.02.18.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
1.02.1.02.18.02.22.5 2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
1.02.1.02.18.02.22.5 2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
1.02.1.02.18.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	122.080.000	-	-	-	-	-	-	-	235.500,00	235.500,00	235.500,00	121.844.500,00
1.02.1.02.18.02.24.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.200.000,00
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.900.000,00
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.120.000	-	-	-	-	-	-	-	235.500,00	235.500,00	235.500,00	24.884.500,00
1.02.1.02.18.02.24.5 2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.860.000,00
1.02.17.1.02.18.15.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.340.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.340.925.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.	Pelayanan Perpustakaan Keliling	123.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	123.550.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.400.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.500.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.250.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	810.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	810.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	90.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	38.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.15.1 4.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 5.	Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (DAK Bidang Perpustakaan)	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.1 5.5.2.3.49.019.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.	Pelayanan Rumah Pintar Perintis Painan	87.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.597.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.597.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	468.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	468.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	825.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.050.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 0.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.500.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.	Pembinaan dan Fasilitas Bengkel Menulis	27.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.375.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.619.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.619.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/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)
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.346.300	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.346.300,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	384.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	384.200,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.775.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.775.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 5.	Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Penunjang DAK Bidang Perpustakaan)	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.000.000,00
1.02.17.1.02.18.15.2 5.5.2.3.49.019.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	103.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.000.000,00
1.02.18.1.02.18.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	70.933.000	-	-	-	-	-	-	-	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00	69.035.700,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.	Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan	54.533.000	-	-	-	-	-	-	-	1.897.300,00	1.897.300,00	1.897.300,00	52.635.700,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.273.000	-	-	-	-	-	-	-	1.085.500,00	1.085.500,00	1.085.500,00	1.187.500,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.675.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.675.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	-	811.800,00	811.800,00	811.800,00	13.200,00

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)
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.475.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.475.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.575.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 2.5.2.2.25.002.	Uang untuk Diberikan pada masyarakat	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.	Pembuatan Regulasi Daerah Tentang Kearsipan	16.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.400.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.080.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	720.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.025.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.925.000,00
1.02.18.1.02.18.16.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	47.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.700.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)	47.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.700.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.841.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.841.800,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	694.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	694.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	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+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	564.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	564.200,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	275.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	275.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.400.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.925.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 5.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00

	JUMLAH	13.966.632.749,28	0,00	141.138.232,00	141.138.232,00	0,00	-	0,00	0,00	9.199.132,00	9.199.132,00	150.337.364,00	13.816.295.385,28
	Penerimaan :												
	- SP2D	-	-	141.138.232,00	141.138.232,00	-	-	-	-	74.634.081	74.634.081,00	215.772.313,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	98.682	98.682	98.682	
	b. PPh-21	-	-	240.292	240.292	-	-	-	-	-	-	240.292	
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	95.900	95.900	95.900	
	g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :	-	-	141.378.524,00	141.378.524,00	-	-	-	-	74.828.663,00	74.828.663,00	216.207.187,00	
	Pengeluaran :												
	- SP (I, S, H, P, GU, TU)	-	-	141.138.232,00	141.138.232,00	-	-	-	-	9.199.132	9.199.132	150.337.364,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	98.682	98.682	98.682	
	b. PPh-21	-	-	240.292	240.292	-	-	-	-	-	-	240.292	
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	95.900	95.900	95.900	
	g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :	-	-	141.378.524,00	141.378.524,00	-	-	-	-	9.393.714,00	9.393.714,00	150.772.238,00	
	Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	65.434.949,00	65.434.949,00	65.434.949,00	



Painan, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran

NINING DESMONEZI
NIP.19801222 201001 2 006