



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0008. - Kelurahan Tigo Koto Dibaruah
Pegguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran : ROKI YUNANDI, S.Sos.
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Agustus

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	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)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	131.130.802,00	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	19.654.050,00	-	19.654.050,00	63.831.631,00	67.299.171,00
03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	131.130.802,00	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	19.654.050,00	-	19.654.050,00	63.831.631,00	67.299.171,00
03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	110.215.762,00	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	13.260.000,00	-	13.260.000,00	57.437.581,00	52.778.181,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.696.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	9.156.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.696.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	9.156.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	15.696.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	9.156.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.696.000,00	-	-	-	-	-	-	6.540.000,00	-	6.540.000,00	6.540.000,00	9.156.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.519.762,00	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	6.720.000,00	-	6.720.000,00	50.897.581,00	43.622.181,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.584.310,00	-	-	-	-	-	-	1.870.000,00	-	1.870.000,00	1.870.000,00	714.310,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.584.310,00	-	-	-	-	-	-	1.870.000,00	-	1.870.000,00	1.870.000,00	714.310,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	991.800,00	-	-	-	-	-	-	330.000,00	-	330.000,00	330.000,00	661.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.592.510,00	-	-	-	-	-	-	1.540.000,00	-	1.540.000,00	1.540.000,00	52.510,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	76.435.452,00	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	-	-	-	44.177.581,00	32.257.871,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	-	-	-	35.934.000,00	5.995.000,00	41.929.000,00	-	-	-	41.929.000,00	30.071.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000,00	-	-	-	35.934.000,00	5.995.000,00	41.929.000,00	-	-	-	41.929.000,00	30.071.000,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.435.452,00	-	-	-	1.918.098,00	330.483,00	2.248.581,00	-	-	-	2.248.581,00	2.186.871,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.576.996,00	-	-	-	1.788.498,00	298.083,00	2.086.581,00	-	-	-	2.086.581,00	1.490.415,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	214.596,00	-	-	-	57.600,00	14.400,00	72.000,00	-	-	-	72.000,00	142.596,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	643.860,00	-	-	-	72.000,00	18.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	553.860,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.850.000,00	-	4.850.000,00	4.850.000,00	10.650.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.850.000,00	-	4.850.000,00	4.850.000,00	10.650.000,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.850.000,00	-	4.850.000,00	4.850.000,00	8.150.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20.915.040,00	-	-	-	-	-	-	6.394.050,00	-	6.394.050,00	6.394.050,00	14.520.990,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.915.040,00	-	-	-	-	-	-	6.394.050,00	-	6.394.050,00	6.394.050,00	14.520.990,00

[illegible]

JUMLAH		131.130.802,00	0,00	-	0,00	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	19.654.050,00	-	19.654.050,00	63.831.631,00	67.299.171,00
	Penerimaan :												
	- SP2D	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	-	-	-	44.177.581,00		
	- Potongan Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	327.000	130.800	457.800	457.800		
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	6.000		
	e. PPh-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	333.000,00	130.800,00	463.800,00	44.641.381,00		
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	19.654.050,00	-	19.654.050,00	63.831.631,00		
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	327.000	130.800	457.800	457.800		
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. PPh-23	-		-	-	-	-	6.000	-	6.000	6.000		
	e. PPh-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran :	-	-	-	37.852.098,00	6.325.483,00	44.177.581,00	19.987.050,00	130.800,00	20.117.850,00	64.295.431,00		
	Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	(19.654.050,00)	-	(19.654.050,00)	(19.654.050,00)		

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

NIP.

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran

ROKI YUNANDI, S.Sos.
NIP.19760919 200701 1003.