



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

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0001. - Kelurahan Balai Tongah Koto
Pengguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran : SANTI MARSI, SKM
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	96.512.708,00	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	20.680.753,00	-	20.680.753,00	50.020.141,00	46.492.567,00
03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	96.512.708,00	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	20.680.753,00	-	20.680.753,00	50.020.141,00	46.492.567,00
03.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	75.320.438,00	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	13.008.853,00	-	13.008.853,00	42.348.241,00	32.972.197,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	13.056.000,00	-	-	-	-	-	-	7.616.000,00	-	7.616.000,00	7.616.000,00	5.440.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.056.000,00	-	-	-	-	-	-	7.616.000,00	-	7.616.000,00	7.616.000,00	5.440.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	13.056.000,00	-	-	-	-	-	-	7.616.000,00	-	7.616.000,00	7.616.000,00	5.440.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.056.000,00	-	-	-	-	-	-	7.616.000,00	-	7.616.000,00	7.616.000,00	5.440.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.264.438,00	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	5.392.853,00	-	5.392.853,00	34.732.241,00	27.532.197,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	2.307.470,00	-	-	-	-	-	-	2.230.500,00	-	2.230.500,00	2.230.500,00	76.970,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.307.470,00	-	-	-	-	-	-	2.230.500,00	-	2.230.500,00	2.230.500,00	76.970,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	690.000,00	-	-	-	-	-	-	688.000,00	-	688.000,00	688.000,00	2.000,00

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)
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	148.800,00	-	-	-	-	-	-	145.500,00	-	145.500,00	145.500,00	3.300,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.468.670,00	-	-	-	-	-	-	1.397.000,00	-	1.397.000,00	1.397.000,00	71.670,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	50.956.968,00	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	432,00	-	432,00	29.339.820,00	21.617.148,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	-	-	-	23.876.334,00	3.964.000,00	27.840.334,00	-	-	-	27.840.334,00	20.159.666,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	-	-	-	23.876.334,00	3.964.000,00	27.840.334,00	-	-	-	27.840.334,00	20.159.666,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.956.968,00	-	-	-	1.278.732,00	220.322,00	1.499.054,00	432,00	-	432,00	1.499.486,00	1.457.482,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.384.664,00	-	-	-	1.192.332,00	198.722,00	1.391.054,00	-	-	-	1.391.054,00	993.610,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	143.064,00	-	-	-	38.400,00	9.600,00	48.000,00	192,00	-	192,00	48.192,00	94.872,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	429.240,00	-	-	-	48.000,00	12.000,00	60.000,00	240,00	-	240,00	60.240,00	369.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.161.921,00	-	3.161.921,00	3.161.921,00	5.838.079,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.161.921,00	-	3.161.921,00	3.161.921,00	5.838.079,00
5.1.02.03.02.0039.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.688.671,00	-	2.688.671,00	2.688.671,00	3.811.329,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	473.250,00	-	473.250,00	473.250,00	2.026.750,00
03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21.192.270,00	-	-	-	-	-	-	7.671.900,00	-	7.671.900,00	7.671.900,00	13.520.370,00

[illegible]

JUMLAH		96.512.708,00	0,00	-	0,00	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	20.680.753,00	-	20.680.753,00	50.020.141,00	46.492.567,00
	Penerimaan :												
	- SP2D	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	-	-	-	29.339.388,00		
	- Potongan Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	380.800	54.400	435.200	435.200		
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	1.600	9.600	11.200	11.200		
	e. PPh-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	382.400,00	64.000,00	446.400,00	29.785.788,00		
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	20.680.753,00	-	20.680.753,00	50.020.141,00		
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. PPh-21	-	-	-	-	-	-	380.800	54.400	435.200	435.200		
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. PPh-23	-		-	-	-	-	1.600	9.600	11.200	11.200		
	e. PPh-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran :	-	-	-	25.155.066,00	4.184.322,00	29.339.388,00	21.063.153,00	64.000,00	21.127.153,00	50.466.541,00		
	Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	(20.680.753,00)	-	(20.680.753,00)	(20.680.753,00)		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

NIP.

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran

SANTI MARSIL SKM
NIP.19750307 200003 2 003