

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
(SPJ - BELANJA ADMINISTRATIF)

SKPD : 1.22.02.08 - Kelurahan Pangongangan
 Pengguna Anggaran/Kuasa : SLAMET, SH
 Pengguna Anggaran :
 Bendahara Pengeluaran : GUNAWAN
 Tahun Anggaran : 2019
 Bulan : Agustus

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
	Belanja Langsung	866.600.800,00	72.827.227,00	258.127.733,00	535.645.840,00
1.22.02.08.17	4.09.17	866.600.800,00	72.827.227,00	258.127.733,00	535.645.840,00
1.22.02.08.17.17.015	4.09.17.015	866.600.800,00	72.827.227,00	258.127.733,00	535.645.840,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.1	Belanja Pegawai	202.248.000,00	72.827.227,00	00,00	129.420.773,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	202.248.000,00	72.827.227,00	00,00	129.420.773,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	202.248.000,00	72.827.227,00	00,00	129.420.773,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	592.552.800,00	00,00	258.127.733,00	334.425.067,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.195.300,00	00,00	25.686.850,00	29.508.450,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.735.200,00	00,00	10.928.500,00	15.806.700,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.931.350,00	00,00	4.553.000,00	378.350,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.190.000,00	00,00	825.000,00	3.365.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.788.750,00	00,00	4.654.000,00	4.134.750,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	10.550.000,00	00,00	4.726.350,00	5.823.650,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.850.000,00	00,00	74.871.783,00	120.978.217,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	00,00	425.939,00	3.574.061,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	00,00	565.320,00	634.680,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	00,00	7.280.524,00	16.719.476,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	112.750.000,00	00,00	43.500.000,00	69.250.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan	800.000,00	00,00	800.000,00	00,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	20.600.000,00	00,00	2.300.000,00	18.300.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	32.500.000,00	00,00	20.000.000,00	12.500.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.964.800,00	00,00	3.228.700,00	3.736.100,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	5.464.800,00	00,00	2.774.200,00	2.690.600,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	00,00	454.500,00	1.045.500,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.997.100,00	00,00	3.244.400,00	26.752.700,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.660.000,00	00,00	1.644.500,00	16.015.500,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.537.100,00	00,00	1.599.900,00	4.937.200,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5.800.000,00	00,00	00,00	5.800.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	110.058.000,00	00,00	48.678.000,00	61.380.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.224.000,00	00,00	2.288.000,00	1.936.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.914.000,00	00,00	42.166.000,00	55.748.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.920.000,00	00,00	4.224.000,00	3.696.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	400.000,00	00,00	00,00	400.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	400.000,00	00,00	00,00	400.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182.198.000,00	00,00	94.332.500,00	87.865.500,00

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.248.000,00	00,00	12.482.500,00	11.765.500,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	157.950.000,00	00,00	81.850.000,00	76.100.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.889.600,00	00,00	8.085.500,00	3.804.100,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.889.600,00	00,00	5.835.500,00	54.100,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	6.000.000,00	00,00	2.250.000,00	3.750.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3	Belanja Modal	71.800.000,00	00,00	00,00	71.800.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	71.800.000,00	00,00	00,00	71.800.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	22.200.000,00	00,00	00,00	22.200.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel / Alat Ukur	1.600.000,00	00,00	00,00	1.600.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.000.000,00	00,00	00,00	2.000.000,00
1.22.02.08.17.17.015.5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	46.000.000,00	00,00	00,00	46.000.000,00
	Jumlah	866.600.800,00	72.827.227,00	258.127.733,00	535.645.840,00

Uraian	SP2D LS	SP2D UP/GU/TU	Jumlah
Penerimaan:			
- SP2D	72.827.227,00	329.002.995,00	401.830.222,00
- Potongan Pajak			
1. PPN	0,00	2.074.362,00	2.074.362,00
2. PPh-21	3.452.522,00	115.000,00	3.567.522,00
3. PPh-22	0,00	140.467,00	140.467,00
4. PPh-23	0,00	2.098.935,00	2.098.935,00
5. PPh 4	0,00	690.000,00	690.000,00
- Lain-lain			
1. Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00
2. Tabungan Perumahan	0,00	0,00	0,00
3. Kelebihan Gaji	0,00	0,00	0,00
4. Utang Askes/BPJS	0,00	0,00	0,00
5. Utang Taspen	0,00	0,00	0,00
- Pengembalian	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan			410.401.508,00

Uraian	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Jumlah
Pengeluaran:			
- SPJ (LS+ UP/GU/TU)	72.827.227,00	258.127.733,00	330.954.960,00
- Penyetoran Pajak			
1. PPN	0,00	2.074.362,00	2.074.362,00
2. PPh-21	3.452.522,00	115.000,00	3.567.522,00
3. PPh-22	0,00	140.467,00	140.467,00
4. PPh-23	0,00	2.098.935,00	2.098.935,00
5. PPh 4	0,00	690.000,00	690.000,00
- Lain-lain			
1. Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00	0,00
2. Tabungan Perumahan	0,00	0,00	0,00
3. Kelebihan Gaji	0,00	0,00	0,00
4. Utang askes / BPJS	0,00	0,00	0,00
5. Utang taspen	0,00	0,00	0,00
- Pengembalian	0,00	54.165.250,00	54.165.250,00

Jumlah Pengeluaran			393.691.496,00
Saldo Kas			16.710.012,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Madiun, 12 Agustus 2019

Bendahara Pengeluaran

SLAMET. SH
NIP. 196709161990061001

GUNAWAN
NIP . 196709092002121006