

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 7.01.0.00. KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Tahun Anggaran : 2023

1-2

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
7.01.7.01.0.001.2.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	350.000,00
7.01.7.01.0.001.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	350.000,00
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.	Belanja Barang	350.000,00
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	350.000,00
7.01.7.01.0.001.2.01.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.050.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	2.050.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	1.800.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	250.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00
7.01.7.01.0.001.2.02.02.5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	250.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	16.929.874,00
7.01.7.01.0.001.2.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.610.965,00
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.	Belanja Barang	2.610.965,00
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.610.965,00
7.01.7.01.0.001.2.06.04.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.610.965,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	700.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.	Belanja Barang	700.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	270.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.05.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	430.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	400.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02.02.	Belanja Jasa	400.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	400.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.273.909,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08.5.1.02.01.	Belanja Barang	6.273.909,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	6.273.909,00
7.01.7.01.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.273.909,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	6.945.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	6.945.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.945.000,00
7.01.7.01.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.945.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.777.716,00
7.01.7.01.0.001.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.177.716,00
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.177.716,00
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.177.716,00
7.01.7.01.0.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.177.716,00
7.01.7.01.0.001.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.600.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02.02.	Belanja Jasa	3.600.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00
7.01.7.01.0.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.600.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.750.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Belanja
1	2	3
7.01.7.01.0.001.2.09.01.5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.000.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	750.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02.02.	Belanja Jasa	750.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00
7.01.7.01.0.001.2.09.09.5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	750.000,00
	Jumlah	25.857.590,00
	Uang Persediaan Awal Periode	26.000.000,00
	Uang Persediaan Akhir Periode	142.410,00



Painan, 31 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

ERVANIDA

NIP . 196612301992022001