

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

SKPD : 1.22.01.02 - Kelurahan Oro - Oro Ombo
Pegguna Anggaran/Kuasa : DIDIK SRIHADI,S.Sos
Pegguna Anggaran :
Bendahara Pengeluaran : G E M I,S.Sos
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Agustus

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
	Belanja Langsung	867.254.800,00	96.336.802,00	219.175.487,00	551.742.511,00
1.22.01.02.15	Program Penyelenggaraan Kelurahan	575.904.800,00	96.336.802,00	219.175.487,00	260.392.511,00
1.22.01.02.15.15.013	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo	575.904.800,00	96.336.802,00	219.175.487,00	260.392.511,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.1	Belanja Pegawai	204.103.680,00	96.336.802,00	0,00	107.766.878,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.1.01	Honorarium PNS	204.103.680,00	96.336.802,00	0,00	107.766.878,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	202.603.680,00	96.336.802,00	0,00	106.266.878,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	371.801.120,00	0,00	219.175.487,00	152.625.633,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.235.720,00	0,00	20.432.050,00	5.803.670,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.445.370,00	0,00	9.545.300,00	1.900.070,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.014.750,00	0,00	3.386.750,00	628.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	750.000,00	150.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.425.600,00	0,00	5.890.600,00	2.535.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	1.450.000,00	0,00	859.400,00	590.600,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.940.000,00	0,00	81.455.132,00	41.484.868,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	0,00	727.642,00	1.672.358,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000,00	0,00	2.502.990,00	2.897.010,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.240.000,00	0,00	7.824.500,00	4.415.500,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.750.000,00	0,00	2.250.000,00	1.500.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	99.150.000,00	0,00	68.150.000,00	31.000.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.464.800,00	0,00	3.602.205,00	2.862.595,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	5.464.800,00	0,00	3.140.205,00	2.324.595,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	462.000,00	538.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.228.600,00	0,00	3.746.500,00	482.100,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.978.600,00	0,00	1.896.500,00	82.100,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2.250.000,00	0,00	1.850.000,00	400.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.272.000,00	0,00	58.643.600,00	53.628.400,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.376.000,00	0,00	1.980.000,00	396.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.110.000,00	0,00	54.683.600,00	51.426.400,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.376.000,00	0,00	1.980.000,00	396.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.480.000,00	0,00	46.180.000,00	45.300.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.580.000,00	0,00	5.480.000,00	5.100.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	80.900.000,00	0,00	40.700.000,00	40.200.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.180.000,00	0,00	5.116.000,00	3.064.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.080.000,00	0,00	2.278.000,00	2.802.000,00
1.22.01.02.15.15.013.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	3.100.000,00	0,00	2.838.000,00	262.000,00
1.22.01.02.18	Program Dana Kelurahan	291.350.000,00	0,00	0,00	291.350.000,00
1.22.01.02.18.18.016	Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Oro-oro Ombo	261.350.000,00	0,00	0,00	261.350.000,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.2.22	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.2.22.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.3	Belanja Modal	261.350.000,00	0,00	0,00	261.350.000,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	261.350.000,00	0,00	0,00	261.350.000,00
1.22.01.02.18.18.016.5.2.3.03.01	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	261.350.000,00	0,00	0,00	261.350.000,00
1.22.01.02.18.18.044	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Oro-oro Ombo	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.01.10	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.02.06	Belanja Bahan Belajar Mengajar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan saluran/drainase/ gorong-gorong	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.22	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.22.01.02.18.18.044.5.2.2.22.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Jumlah	867.254.800,00	96.336.802,00	219.175.487,00	551.742.511,00

Uraian	SP2D LS	SP2D UP/GU/TU	Jumlah
Penerimaan			
- SP2D	96.336.802,00	256.725.607,00	353.062.409,00
- Potongan Pajak			
1. PPN	0,00	835.726,00	835.726,00
2. PPh-21	4.816.848,00	112.500,00	4.929.348,00
3. PPh-22	0,00	82.745,00	82.745,00
4. PPh-23	0,00	2.462.720,00	2.462.720,00
5. PPh-4	0,00	0,00	0,00
- 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			361.372.948,00

Uraian	SP2D LS	SP2D UP/GU/TU	Jumlah
Pengeluaran			
- SPJ(LS+UP/GU/TU)	96.336.802,00	219.175.487,00	315.512.289,00
- Penyetoran Pajak			
1. PPN	0,00	835.726,00	835.726,00
2. PPh-21	4.816.848,00	112.500,00	4.929.348,00
3. PPh-22	0,00	82.745,00	82.745,00
4. PPh-23	0,00	2.462.720,00	2.462.720,00
5. PPh-4	0,00	0,00	0,00
- 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 Pengeluaran			323.822.828,00
Saldo Kas			37.550.120,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

DIDIK SRIHADI,S.Sos
NIP. 19621023 199103 1 007

Madiun, 31 Agustus 2020

Bendahara Pengeluaran

G E M I,S.Sos
NIP. 19660213 199303 2 011