

PEMERINTAH KOTA PADANG
BUKU JURNAL PENUTUP LRA
TAHUN ANGGARAN 2020

Mulai Dari : 01 JANUARI 2020 Sampai Dengan : 31 DESEMBER 2020

SKPD : 4.08.09. - KECAMATAN PAUH

Halaman 1 dari 3

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Des-20	BM-07/PenutupLRA/2020	3.1.2.06.01.	Surplus/Defisit		11.946.765.990,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi			2.840.625.224,00
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga			260.906.260,00
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan 1)			326.615.000,00
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum			30.100.000,00
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras 1)			156.065.100,00
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus			941.582,00
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji			39.083,00
		5.1.1.01.29.	Tunjangan Hari Raya			289.807.975,00
		5.1.1.01.30.	Gaji Ketiga Belas			291.658.508,00
		5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja			1.582.531.253,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya			511.440.000,00
		5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			104.600.000,00
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1.450.000,00
		5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap			35.000.000,00
		5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS			131.285.000,00
		5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS			8.322.000,00
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor			90.839.535,00
		5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			3.169.000,00
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai, dan benda pos			3.717.000,00
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			24.734.600,00
		5.2.2.01.09.	Belanja Dokumentasi			2.370.000,00
		5.2.2.01.12.	Belanja Gorden/Vertikal Blind			13.937.500,00
		5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan			562.070.256,00
		5.2.2.02.20.	Belanja bahan pendukung pelaksanaan kegiatan			7.815.000,00
		5.2.2.03.02.	Belanja air			3.597.800,00
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik			49.418.573,00
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah			18.060.000,00
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet			17.444.857,00
		5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan/ Meubiler			28.780.000,00
		5.2.2.03.14.	Belanja jasa service kebersihan			38.400.000,00
		5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi			23.081.750,00
		5.2.2.03.23.	Belanja Transportasi/ uang saku			300.622.000,00
		5.2.2.03.24.	Belanja jasa keamanan			33.600.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	BM-07/PenutupL RA/2020	5.2.2.03.53.	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli			2.254.820.000,00
		5.2.2.03.54.	Belanja Jasa tukang/ buruh			114.700.000,00
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service			15.873.940,00
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang			36.620.112,00
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas			99.930.500,00
		5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			3.099.000,00
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak			25.365.115,00
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan			46.968.300,00
		5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat			19.000.000,00
		5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat			3.500.000,00
		5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi			500.000,00
		5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda			1.000.000,00
		5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional			3.000.000,00
		5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat musik			1.500.000,00
		5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat			135.701.195,00
		5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu			29.351.791,00
		5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan			234.255.945,00
		5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/ pekerja lapangan			86.400.000,00
		5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Kegiatan			17.331.560,00
		5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			228.000.000,00
		5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			79.958.546,00
		5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung			84.934.630,00
		5.2.2.23.01.	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat			39.600.100,00
		5.2.2.25.01.	Belanja Akomodasi.			40.000.000,00
		5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan mesin pemotong rumput			7.794.500,00
		5.2.3.11.07.	Belanja Modal AC/ Kipas Angin			28.864.000,00
		5.2.3.11.11.	Belanja Modal Mesin Absensi			6.140.750,00
		5.2.3.11.14.	Belanja Modal Tangga Lipat Aluminium			1.760.000,00
		5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC			103.591.150,00
		5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer			8.764.000,00
		5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer			15.300.000,00
		5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja			18.500.000,00
		5.2.3.13.11.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip			6.260.000,00
		5.2.3.13.15.	Belanja Modal Pengadaan Podium/ Mimbar			4.400.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	BM-07/PenutupL RA/2020	5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Figura			900.000,00
		5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.			350.036.000,00
Jumlah					11.946.765.990,00	11.946.765.990,00

Padang, 31 Desember 2020

PPK SKPD**DARMALIS. S.Pd**

NIP. 19680811 199102 1 001