

PEMERINTAH KOTA PADANG
BUKU JURNAL PENUTUP LO
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/PenutupLO/2020 | 3.1.1.02.01. | Surplus/Defisit - LO | | 12.098.199.438,65 | |
| | | 9.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO | | | 2.840.625.224,00 |
| | | 9.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga - LO | | | 260.906.260,00 |
| | | 9.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan 1) - LO | | | 326.615.000,00 |
| | | 9.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum - LO | | | 30.100.000,00 |
| | | 9.1.1.01.06. | Tunjangan Beras 1) - LO | | | 156.065.100,00 |
| | | 9.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | | | 941.582,00 |
| | | 9.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji - LO | | | 39.083,00 |
| | | 9.1.1.01.29. | Tunjangan Hari Raya - LO | | | 289.807.975,00 |
| | | 9.1.1.01.30. | Gaji Ketiga Belas - LO | | | 291.658.508,00 |
| | | 9.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO | | | 1.582.531.253,00 |
| | | 9.1.1.02.07. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - LO | | | 511.440.000,00 |
| | | 9.1.1.07.01. | Uang Lembur PNS - LO | | | 131.285.000,00 |
| | | 9.1.1.07.02. | Uang Lembur Non PNS - LO | | | 8.322.000,00 |
| | | 9.1.1.09.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | | | 104.600.000,00 |
| | | 9.1.1.09.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | | | 1.450.000,00 |
| | | 9.1.1.10.02. | Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap | | | 35.000.000,00 |
| | | 9.1.2.01.01. | Beban alat tulis kantor | | | 90.347.035,00 |
| | | 9.1.2.01.03. | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | | | 3.169.000,00 |
| | | 9.1.2.01.04. | Beban perangko, materai, dan benda pos | | | 3.717.000,00 |
| | | 9.1.2.01.05. | Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih | | | 24.734.600,00 |
| | | 9.1.2.01.09. | Beban dokumentasi | | | 2.370.000,00 |
| | | 9.1.2.01.12. | Beban Gorden/Vertikal Blind | | | 13.937.500,00 |
| | | 9.1.2.01.24. | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | | | 102.521.000,00 |
| | | 9.1.2.02.01. | Beban bahan baku bangunan | | | 562.070.256,00 |
| | | 9.1.2.02.20. | Beban bahan pendukung pelaksanaan kegiatan | | | 7.815.000,00 |
| | | 9.1.2.03.01. | Beban cetak | | | 25.365.115,00 |
| | | 9.1.2.03.02. | Beban Penggandaan | | | 46.968.300,00 |
| | | 9.1.2.04.02. | Beban makanan dan minuman rapat | | | 135.701.195,00 |
| | | 9.1.2.04.03. | Beban makanan dan minuman tamu | | | 29.351.791,00 |
| | | 9.1.2.04.04. | Beban makanan dan minuman kegiatan | | | 234.255.945,00 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
|---------------|--------------------------|---------------|--|-----|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BM-07/PenutupL O/2020 | 9.1.2.04.05. | Beban makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh/pekerja lapangan | | | 86.400.000,00 |
| | | 9.1.2.07.08. | Beban Pakaian Kegiatan | | | 17.331.560,00 |
| | | 9.1.2.08.01. | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat | | | 3.500.000,00 |
| | | 9.1.2.10.01. | Beban sewa meja kursi | | | 500.000,00 |
| | | 9.1.2.10.05. | Beban sewa tenda | | | 1.000.000,00 |
| | | 9.1.2.10.06. | Beban sewa pakaian adat/tradisional | | | 3.000.000,00 |
| | | 9.1.2.10.12. | Beban Sewa Alat Musik | | | 1.500.000,00 |
| | | 9.1.2.11.02. | Beban air | | | 4.173.600,00 |
| | | 9.1.2.11.03. | Beban listrik | | | 49.418.573,00 |
| | | 9.1.2.11.05. | Beban surat kabar/majalah | | | 18.060.000,00 |
| | | 9.1.2.11.06. | Beban kawat/faksimili/internet | | | 17.444.857,00 |
| | | 9.1.2.11.12. | Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan/ Meubiler | | | 28.780.000,00 |
| | | 9.1.2.11.14. | Beban jasa service kebersihan | | | 38.400.000,00 |
| | | 9.1.2.11.17. | Beban Jasa Publikasi | | | 23.081.750,00 |
| | | 9.1.2.11.23. | Beban transportasi/ uang saku | | | 300.622.000,00 |
| | | 9.1.2.11.24. | Beban jasa keamanan | | | 33.600.000,00 |
| | | 9.1.2.11.53. | Beban Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli | | | 2.254.820.000,00 |
| | | 9.1.2.11.54. | Beban honorarium/ upah tukang/buruh | | | 114.700.000,00 |
| | | 9.1.2.13.01. | Beban Jasa Service | | | 15.873.940,00 |
| | | 9.1.2.13.05. | Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan | | | 3.099.000,00 |
| | | 9.1.2.14.02. | Beban sewa gedung/kantor/tempat | | | 19.000.000,00 |
| | | 9.1.2.15.01. | Beban Akomodasi. | | | 40.000.000,00 |
| | | 9.1.2.22.03. | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | 84.934.630,00 |
| | | 9.1.2.22.07. | Beban Penggantian Suku Cadang | | | 36.620.112,00 |
| | | 9.1.2.23.01. | Beban perjalanan dinas dalam daerah | | | 228.000.000,00 |
| | | 9.1.2.23.02. | Beban perjalanan dinas luar daerah | | | 79.958.546,00 |
| | | 9.1.2.25.01. | Beban Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat | | | 39.600.100,00 |
| | | 9.1.7.01.01. | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin. | | | 261.588.824,00 |
| | | 9.1.7.02.01. | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan. | | | 32.264.220,25 |
| | | 9.1.7.03.01. | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. | | | 407.217.004,40 |
| Jumlah | | | | | | 12.098.199.438,65 |
| | | | | | | 12.098.199.438,65 |

| Tanggal | Nomor Bukti | Kode Rekening | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
|---------|-------------|---------------|--------|-----|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Padang, 31 Desember 2020

PPK SKPD**DARMALIS. S.Pd**

NIP. 19680811 199102 1 001