

PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
LAPORAN PERTANGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 1.02.10.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
 Pengguna Anggaran : JUNAIDI S.Kom ME
 Bendahara Pengeluaran : Bellany Triana, Amd
 Tahun Anggaran : 2020
 Bulan : Pebruari

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	6.684.560.562	130.796.176	131.060.115	261.856.291	-	-	-	56.080.683,00	115.829.322,00	171.910.005,00	433.766.296,00	6.250.794.266,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.631.521	130.796.176	131.060.115	261.856.291	-	-	-	-	0,00	-	261.856.291,00	2.354.775.230,20
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.616.631.521	130.796.176	131.060.115	261.856.291	-	-	-	-	0,00	-	261.856.291,00	2.354.775.230,20
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.991.605.791	130.796.176	131.060.115	261.856.291	-	-	-	-	0,00	-	261.856.291,00	1.729.749.500,20
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.475.834.360	96.023.120	96.023.120	192.046.240	-	-	-	-	0,00	-	192.046.240,00	1.283.788.120,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	128.606.020	8.964.530	9.148.674	18.113.204	-	-	-	-	0,00	-	18.113.204,00	110.492.816,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	137.257.750	9.565.000	9.565.000	19.130.000	-	-	-	-	0,00	-	19.130.000,00	118.127.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	57.830.500	4.030.000	4.030.000	8.060.000	-	-	-	-	0,00	-	8.060.000,00	49.770.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	77.496.642	6.445.380	6.517.800	12.963.180	-	-	-	-	0,00	-	12.963.180,00	64.533.462,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.868.217	101.521	101.521	203.042	-	-	-	-	0,00	-	203.042,00	3.665.175,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.966	1.509	1.519	3.028	-	-	-	-	0,00	-	3.028,00	24.938,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	98.421.797	4.743.310	4.750.675	9.493.985	-	-	-	-	0,00	-	9.493.985,00	88.927.812,20
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.065.641	230.446	230.446	460.892	-	-	-	-	0,00	-	460.892,00	2.604.749,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.196.898	691.360	691.360	1.382.720	-	-	-	-	0,00	-	1.382.720,00	7.814.178,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	625.025.730	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	625.025.730,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	625.025.730	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	625.025.730,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.1.06.014.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.067.929.041	-	-	-	-	-	-	56.080.683,00	115.829.322,00	171.910.005,00	171.910.005,00	3.896.019.036,00
1.02.1.02.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.167.993	-	-	-	-	-	-	34.265.954,00	47.670.180,00	81.936.134,00	81.936.134,00	411.231.859,00
1.02.1.02.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.800.000	-	-	-	-	-	-	6.675.454,00	11.513.780,00	18.189.234,00	18.189.234,00	202.610.766,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.001.	Belanja telepon	22.800.000	-	-	-	-	-	-	540.917,00	5.195.833,00	5.736.750,00	5.736.750,00	17.063.250,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.003.	Belanja listrik	198.000.000	-	-	-	-	-	-	6.134.537,00	6.317.947,00	12.452.484,00	12.452.484,00	185.547.516,00
1.02.1.02.10.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.520.000	-	-	-	-	-	-	-	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	85.070.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	91.800.000	-	-	-	-	-	-	-	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	84.500.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	570.000,00
1.02.1.02.10.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.241.945	-	-	-	-	-	-	1.353.000,00	3,901,000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	38.987.945,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.241.945	-	-	-	-	-	-	1.353.000,00	901,000,00	2.254.000,00	2.254.000,00	2.987.945,00
1.02.1.02.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	18.581.000,00	5,543,000,00	24.124.000,00	24.124.000,00	15.724.000,00
1.02.1.02.10.01.10.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	18.581.000,00	5,543,000,00	24.124.000,00	24.124.000,00	15.724.000,00
1.02.1.02.10.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.460.000	-	-	-	-	-	-	1.960.000,00	2,700,000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	11.800.000,00
1.02.1.02.10.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	11.630.000	-	-	-	-	-	-	1.960.000,00	1,200,000,00	3.160.000,00	3.160.000,00	8.470.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.10.01.11.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.830.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.330.000,00
1.02.1.02.10.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.090.000	-	-	-	-	-	-	-	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	7.105.000,00
1.02.1.02.10.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.090.000	-	-	-	-	-	-	-	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	4.105.000,00
1.02.1.02.10.01.12.5 .2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.10.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4.250.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4.250.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 .2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.10.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.838.500	-	-	-	-	-	-	1.982.500,00	2.607.500,00	4.590.000,00	4.590.000,00	11.248.500,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.015.000	-	-	-	-	-	-	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00	3.395.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.743.500	-	-	-	-	-	-	1.062.500,00	962.500,00	2.025.000,00	2.025.000,00	6.718.500,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.080.000	-	-	-	-	-	-	920.000,00	1.025.000,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.135.000,00
1.02.1.02.10.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25.283.348	-	-	-	-	-	-	2.880.000,00	3.540.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	18.863.348,00
1.02.1.02.10.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.715.000	-	-	-	-	-	-	2.880.000,00	3.540.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	5.295.000,00
1.02.1.02.10.01.18.5 .2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	13.568.348	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.568.348,00
1.02.1.02.10.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	11.675.000,00
1.02.1.02.10.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	11.675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	3.418.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.418.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	3.418.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.418.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.001.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.138.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.138.250,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.17.0 1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.17.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	140.137.000	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	136.387.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	140.137.000	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	136.387.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.03.016.	Belanja Publikasi	78.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	76.000.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.760.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	925.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.900.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	44.592.000	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	42.842.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	384.230.000	-	-	-	-	-	-	497.700,00	10.177.542,00	10.675.242,00	10.675.242,00	373.554.758,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.	Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	104.172.500	-	-	-	-	-	-	497.700,00	2.500.000,00	2.997.700,00	2.997.700,00	101.174.800,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	261.437.500	-	-	-	-	-	-	-	6.425.342,00	6.425.342,00	6.425.342,00	255.012.158,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	13.200.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.01.004.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	77.000,00	77.000,00	77.000,00	1.723.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.388.342,00	1.388.342,00	1.388.342,00	13.611.658,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.515.000	-	-	-	-	-	-	-	520.000,00	520.000,00	520.000,00	6.995.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.040.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.070.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.720.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	6.625.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.092.500	-	-	-	-	-	-	-	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	427.500,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	200.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.700.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.	Penyebarnya Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	18.620.000	-	-	-	-	-	-	-	1.252.200,00	1.252.200,00	1.252.200,00	17.367.800,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	327.200,00	327.200,00	327.200,00	2.552.800,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.475.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.475.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.525.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	1.875.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	4.849.279,00	37.896.250,00	42.745.529,00	42.745.529,00	2.803.498.769,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	4.849.279,00	37.896.250,00	42.745.529,00	42.745.529,00	2.803.498.769,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	18.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	275.000.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	405.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	405.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.250.800.000	-	-	-	-	-	-	-	4.609.500,00	4.609.500,00	4.609.500,00	2.246.190.500,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.441.000	-	-	-	-	-	-	993.200,00	2.311.750,00	3.304.950,00	3.304.950,00	11.136.050,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.440.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.440.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	965.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	965.400,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.875.000	-	-	-	-	-	-	750.000,00	3.325.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	15.800.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.438.398	-	-	-	-	-	-	3.106.079,00	950.000,00	4.056.079,00	4.056.079,00	5.382.319,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	7.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.350.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.829.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	216.829.500,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.3.51.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.	Program Pengamanan Informasi	16.065.000	-	-	-	-	-	-	-	1.854.700,00	1.854.700,00	1.854.700,00	14.210.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.22.0 1.	Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik	16.065.000	-	-	-	-	-	-	-	1,854,700,00	1.854.700,00	1.854.700,00	14.210.300,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	360.000	-	-	-	-	-	-	-	329,700,00	329.700,00	329.700,00	30.300,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	660.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.210.000,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.462.500	-	-	-	-	-	-	-	225.000,00	225.000,00	225.000,00	3.237.500,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.462.500	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	962.500,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.14.1.02.10.15.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	40.167.500	-	-	-	-	-	-	-	4,947,650,00	4.947.650,00	4.947.650,00	35.219.850,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.14.1.02.10.15.0 5.	Penyediaan Data Statistik Daerah	40.167.500	-	-	-	-	-	-	-	4.947.650,00	4.947.650,00	4.947.650,00	35.219.850,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	210.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	620.150,00	620.150,00	620.150,00	2.179.850,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.125.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.895.000	-	-	-	-	-	-	-	1.512.500,00	1.512.500,00	1.512.500,00	1.382.500,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.862.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.862.500,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.875.000	-	-	-	-	-	-	-	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	560.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.519.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.519.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	270.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	299.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	299.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	350.000,00

	JUMLAH	8.622.368.809,20	130.796.176,00	131.060.115,00	261.856.291,00	0,00	-	0,00	56.080.683,00	115.829.322,00	171.910.005,00	433.766.296,00	8.188.602.513,20
Penerimaan :													
- SP2D			130.796.176,00	131.060.115,00	261.856.291,00	-	-	-	148.000.000	112.641.533	260.641.533,00	522.497.824,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN			-	-	-	-	-	-	3.137.636	1.202.546	4.340.182	4.340.182	
b. PPh-21		101.521		101.521	203.042	-	-	-	-	1.527.500	1.527.500	1.730.542	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	389.604	116.291	505.895	505.895	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	17.782	24.600	42.382	42.382	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	180.227	412.046	592.273	592.273	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain									-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan :			130.897.697,00	131.161.636,00	262.059.333,00	-	-	-	151.725.249	115.924.516,00	267.649.765,00	529.709.098,00	
Pengeluaran :													
- SP/ILS+UP/GU/TLU			130.796.176,00	131.060.115,00	261.856.291,00	-	-	-	56.080.683	115.829.322	171.910.005	433.766.296,00	
- Penveloran Pajak													
a. PPN			-	-	-	-	-	-	3.137.636	1.202.546	4.340.182	4.340.182	
b. PPh-21		101.521		101.521	203.042	-	-	-	-	1.527.500	1.527.500	1.730.542	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	389.604	116.291	505.895	505.895	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	17.782	24.600	42.382	42.382	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	180.227	412.046	592.273	592.273	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :			130.897.697,00	131.161.636,00	262.059.333,00	-	-	-	59.805.932,00	119.112.305,00	178.918.237,00	440.977.570,00	
Saldo Kas			-	-	-	-	-	-	91.919.317,00	(3.187.789,00)	88.731.528,00	88.731.528,00	



Painan, 28 Februari 2020

Bendahara Pengeluaran

Bellany Triana, Amd
NIP. 198002262007012002