

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR 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 : Maret

(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	261.856.291	247.276.379	509.132.670	-	-	-	171.910.005,00	157.040,647,00	328.950.652,00	838.083.322,00	5.846.477.240,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.631.521	261.856.291	247.276.379	509.132.670	-	-	-	-	0,00	-	509.132.670,00	2.107.498.851,20
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.616.631.521	261.856.291	247.276.379	509.132.670	-	-	-	-	0,00	-	509.132.670,00	2.107.498.851,20
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.991.605.791	261.856.291	135.561.453	397.417.744	-	-	-	-	0,00	-	397.417.744,00	1.594.188.047,20
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.475.834.360	192.046.240	96.266.520	288.312.760	-	-	-	-	0,00	-	288.312.760,00	1.187.521.600,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	128.606.020	18.113.204	9.182.750	27.295.954	-	-	-	-	0,00	-	27.295.954,00	101.310.066,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	137.257.750	19.130.000	9.565.000	28.695.000	-	-	-	-	0,00	-	28.695.000,00	108.562.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	57.830.500	8.060.000	4.030.000	12.090.000	-	-	-	-	0,00	-	12.090.000,00	45.740.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	77.496.642	12.963.180	6.517.800	19.480.980	-	-	-	-	0,00	-	19.480.980,00	58.015.662,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.868.217	203.042	107.638	310.680	-	-	-	-	0,00	-	310.680,00	3.557.537,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.966	3.028	1.515	4.543	-	-	-	-	0,00	-	4.543,00	23.423,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	98.421.797	9.493.985	8.966.088	18.460.073	-	-	-	-	0,00	-	18.460.073,00	79.961.724,20
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.065.641	460.892	231.030	691.922	-	-	-	-	0,00	-	691.922,00	2.373.719,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.196.898	1.382.720	693.112	2.075.832	-	-	-	-	0,00	-	2.075.832,00	7.121.066,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	625.025.730	-	111.714.926	111.714.926	-	-	-	-	0,00	-	111.714.926,00	513.310.804,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	625.025.730	-	111.714.926	111.714.926	-	-	-	-	0,00	-	111.714.926,00	513.310.804,00

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	-	-	-	-	-	-	171.910.005,00	157.040.647,00	328.950.652,00	328.950.652,00	3.738.978.389,00
1.02.1.02.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.167.993	-	-	-	-	-	-	81.936.134,00	45.416.358,00	127.352.492,00	127.352.492,00	365.815.501,00
1.02.1.02.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.800.000	-	-	-	-	-	-	18.189.234,00	12.445.210,00	30.634.444,00	30.634.444,00	190.165.556,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.001.	Belanja telepon	22.800.000	-	-	-	-	-	-	5.736.750,00	840.719,00	6.577.469,00	6.577.469,00	16.222.531,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.003.	Belanja listrik	198.000.000	-	-	-	-	-	-	12.452.484,00	11.604.491,00	24.056.975,00	24.056.975,00	173.943.025,00
1.02.1.02.10.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.520.000	-	-	-	-	-	-	7.450.000,00	7.300.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	77.770.000,00
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	14.600.000,00	14.600.000,00	77.200.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.2.01.004.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	720.000	-	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	570.000,00
1.02.1.02.10.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.241.945	-	-	-	-	-	-	5.254.000,00	3.803.400,00	9.057.400,00	9.057.400,00	35.184.545,00
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	6.000.000,00	6.000.000,00	33.000.000,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.241.945	-	-	-	-	-	-	2.254.000,00	803.400,00	3.057.400,00	3.057.400,00	2.184.545,00
1.02.1.02.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	24.124.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	24.124.000,00	0,00	24.124.000,00	24.124.000,00	15.724.000,00
1.02.1.02.10.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.460.000	-	-	-	-	-	-	4.660.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	3.160.000,00	0,00	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	0,00	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	230.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	6.875.000,00
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	230.000,00	3.215.000,00	3.215.000,00	3.875.000,00
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	610.000,00	860.000,00	860.000,00	3.640.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	610.000,00	860.000,00	860.000,00	3.640.000,00
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	-	-	-	-	-	-	4.590.000,00	580.000,00	5.170.000,00	5.170.000,00	10.668.500,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.015.000	-	-	-	-	-	-	620.000,00	580.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.815.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.743.500	-	-	-	-	-	-	2.025.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	1.945.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	6.420.000,00	17.663.348,00	24.083.348,00	24.083.348,00	1.200.000,00
1.02.1.02.10.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.715.000	-	-	-	-	-	-	6.420.000,00	4.095.000,00	10.515.000,00	10.515.000,00	1.200.000,00
1.02.1.02.10.01.18.5 .2.2.15.003.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi	13.568.348	-	-	-	-	-	-	-	13.568.348,00	13.568.348,00	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	2.125.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	9.550.000,00
1.02.1.02.10.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	2.125.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	9.550.000,00

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	-	-	-	-	-	-	-	3.418.250,00	3.418.250,00	3.418.250,00	-
1.02.10.1.02.10.15.07.	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	3.418.250	-	-	-	-	-	-	-	3.418.250,00	3.418.250,00	3.418.250,00	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	180.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	1.138.250,00	1.138.250,00	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	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	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	11,235,000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	125.152.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	140.137.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	11,235,000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	125.152.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.18.0 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	-	-	-	-	-	-	-	360.000,00	360.000,00	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	5.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	70.100.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	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	4.425.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	38.417.000,00
1.02.10.1.02.10.20.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	384.230.000	-	-	-	-	-	-	10.675.242,00	44.105.320,00	54.780.562,00	54.780.562,00	329.449.438,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.	Pelayanan Informasi Publiik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	104.172.500	-	-	-	-	-	-	2.997.700,00	8.176.405,00	11.174.105,00	11.174.105,00	92.998.395,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

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	34.517,165,00	40.942.507,00	40.942.507,00	220.494.993,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00	12.000.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, 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	0,00	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	1,091,515,00	2.479.857,00	2.479.857,00	12.520.143,00
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	1,055,650,00	1.575.650,00	1.575.650,00	5.939.350,00
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	2.110.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	4.515.000,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	29.060.000,00	29.060.000,00	29.060.000,00	171.640.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.	Penyebarnya Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	18.620.000	-	-	-	-	-	-	1.252.200,00	1.411.750,00	2.663.950,00	2.663.950,00	15.956.050,00
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	411.750,00	738.950,00	738.950,00	2.141.050,00
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	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.525.000,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	42.745.529,00	37.775.369,00	80.520.898,00	80.520.898,00	2.765.723.400,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	42.745.529,00	37.775.369,00	80.520.898,00	80.520.898,00	2.765.723.400,00
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	3.400.000,00	3.400.000,00	17.000.000,00

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)
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	300.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	25.000,000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00
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	2.205.500,00	6.815.000,00	6.815.000,00	2.243.985.000,00
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	-	-	-	-	-	-	3.304.950,00	1.637.550,00	4.942.500,00	4.942.500,00	9.498.500,00
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	-	-	-	-	-	-	4.075.000,00	3.200.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	12.600.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.438.398	-	-	-	-	-	-	4.056.079,00	932.319,00	4.988.398,00	4.988.398,00	4.450.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	213.729.500,00
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	525.000,00	2.379.700,00	2.379.700,00	13.685.300,00

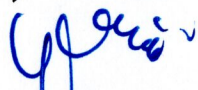
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	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	525.000,00	2.379.700,00	2.379.700,00	13.685.300,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	525.000,00	750.000,00	750.000,00	2.712.500,00
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	0,00	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	2.587.000,00	7.534.650,00	7.534.650,00	32.632.850,00

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	2.587.000,00	7.534.650,00	7.534.650,00	32.632.850,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
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	154.500,00	774.650,00	774.650,00	2.025.350,00
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	1.382.500,00	2.895.000,00	2.895.000,00	-
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	550.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	10.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00	950.000,00	569.000,00
1.02.15.1.02.10.16.0 1.	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	1.519.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00	950.000,00	569.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	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 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)
1.02.15.1.02.10.16.0 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	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-

JUMLAH	8.622.368,809,20	261.856,291,00	247.276,379,00	509.132,670,00	0,00	-	0,00	171.910,005,00	157.040,647,00	328.950,652,00	838.083,322,00	7.784.285,487,20
Penerimaan :												
- SP2D		261.856,291,00	247.276,379,00	509.132,670,00	-	-	-					
- Potongan Pajak					-	-	-	260.641,533	145.983,291	406.624,824,00	915,757,494,00	
a. PPN		-	-	-	-	-	-					
b. PPh-21	203,042	8.682,373	8.885,415	-	-	-	4.340,182	281,818	4.622,000	4.622,000		
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	1.527,500	1.653,750	3.181,250	12.066,665		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	505,895	62,273	568,168	568,168		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	42,382	144,300	186,682	186,682		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	592,273	228,409	820,682	820,682		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Penerimaan :	262.059,333,00	255,958,752,00	518.018,085,00	-	-	-	267,649,765	148,353,841,00	416,003,606,00	934,021,691,00		
Pengeluaran :												
- SP/ILS+UP/GU/TU)	261.856,291,00	247.276,379,00	509.132,670,00	-	-	-						
- Penwtoran Pajak				-	-	-	171.910,005	157.040,647	328.950,652	838.083,322,00		
a. PPN	-	-	-	-	-	-						
b. PPh-21	203,042	8.682,373	8.885,415	-	-	-	4.340,182	281,818	4.622,000	4.622,000		
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	1.527,500	1.653,750	3.181,250	12.066,665		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	505,895	62,273	568,168	568,168		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	42,382	144,300	186,682	186,682		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	592,273	228,409	820,682	820,682		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Pengeluaran :	262.059,333,00	255,958,752,00	518.018,085,00	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	178.918,237,00	159,411,197,00	338,329,434,00	856,347,519,00		
							88.731,528,00	(11,057,356,00)	77,674,172,00	77,674,172,00		

Mengetahui,
Pegguna Anggaran


JUNAIDI S. Kom ME
NIP. 197006091997031002

Painan 31 Maret 2020

Bendahara Pengeluaran


Bellany Triana, Amd
NIP. 19800226 200701 2 002