

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

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

(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	733.684.674	335.124.281	1.068.808.955	-	-	-	482.351.293,00	105.596.752,00	587.948.045,00	1.656.757.000,00	5.027.803.562,20
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.616.631.521	733.684.674	335.124.281	1.068.808.955	-	-	-	-	0,00	-	1.068.808.955,00	1.547.822.566,20
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.616.631.521	733.684.674	335.124.281	1.068.808.955	-	-	-	-	0,00	-	1.068.808.955,00	1.547.822.566,20
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.991.605.791	540.190.648	256.042.733	796.233.381	-	-	-	-	0,00	-	796.233.381,00	1.195.372.410,20
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	1.475.834.360	392.087.460	195.929.020	588.016.480	-	-	-	-	0,00	-	588.016.480,00	887.817.880,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	128.606.020	36.873.640	18.178.728	55.052.368	-	-	-	-	0,00	-	55.052.368,00	73.553.652,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	137.257.750	38.260.000	17.105.000	55.365.000	-	-	-	-	0,00	-	55.365.000,00	81.892.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	57.830.500	16.120.000	8.060.000	24.180.000	-	-	-	-	0,00	-	24.180.000,00	33.650.500,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	77.496.642	25.998.780	6.517.800	32.516.580	-	-	-	-	0,00	-	32.516.580,00	44.980.062,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.868.217	418.318	1.092.634	1.510.952	-	-	-	-	0,00	-	1.510.952,00	2.357.265,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	27.966	6.419	3.737	10.156	-	-	-	-	0,00	-	10.156,00	17.810,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	98.421.797	26.662.039	8.154.396	34.816.435	-	-	-	-	0,00	-	34.816.435,00	63.605.362,20
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.065.641	940.981	250.354	1.191.335	-	-	-	-	0,00	-	1.191.335,00	1.874.306,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.196.898	2.823.011	751.064	3.574.075	-	-	-	-	0,00	-	3.574.075,00	5.622.823,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	625.025.730	193.494.026	79.081.548	272.575.574	-	-	-	-	0,00	-	272.575.574,00	352.450.156,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	625.025.730	193.494.026	79.081.548	272.575.574	-	-	-	-	0,00	-	272.575.574,00	352.450.156,00

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	-	-	-	-	-	-	482.351.293,00	105.596.752,00	587.948.045,00	587.948.045,00	3.479.980.996,00
1.02.1.02.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	493.167.993	-	-	-	-	-	-	179.595.579,00	28.583.124,00	208.178.703,00	208.178.703,00	284.989.290,00
1.02.1.02.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.800.000	-	-	-	-	-	-	47.530.086,00	14.433.124,00	61.963.210,00	61.963.210,00	158.836.790,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.001.	Belanja telepon	22.800.000	-	-	-	-	-	-	10.693.263,00	2.067.397,00	12.760.660,00	12.760.660,00	10.039.340,00
1.02.1.02.10.01.02.5 2.2.03.003.	Belanja listrik	198.000.000	-	-	-	-	-	-	36.836.823,00	12.365.727,00	49.202.550,00	49.202.550,00	148.797.450,00
1.02.1.02.10.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	92.520.000	-	-	-	-	-	-	22.350.000,00	7.300.000,00	29.650.000,00	29.650.000,00	62.870.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	91.800.000	-	-	-	-	-	-	21.900.000,00	7.300.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	62.600.000,00
1.02.1.02.10.01.07.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000	-	-	-	-	-	-	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	270.000,00
1.02.1.02.10.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.241.945	-	-	-	-	-	-	14.241.945,00	6.000.000,00	20.241.945,00	20.241.945,00	24.000.000,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	24.000.000,00
1.02.1.02.10.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.241.945	-	-	-	-	-	-	5.241.945,00	0,00	5.241.945,00	5.241.945,00	-
1.02.1.02.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	29.423.000,00	0,00	29.423.000,00	29.423.000,00	10.425.000,00
1.02.1.02.10.01.10.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	39.848.000	-	-	-	-	-	-	29.423.000,00	0,00	29.423.000,00	29.423.000,00	10.425.000,00
1.02.1.02.10.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.460.000	-	-	-	-	-	-	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	5.510.000,00	10.950.000,00
1.02.1.02.10.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	11.630.000	-	-	-	-	-	-	3.460.000,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	8.170.000,00

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	-	-	-	-	-	-	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.780.000,00
1.02.1.02.10.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.090.000	-	-	-	-	-	-	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00	3.000.000,00
1.02.1.02.10.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.090.000	-	-	-	-	-	-	7.090.000,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00	-
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	-	-	-	-	-	-	1.110.000,00	250.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	3.140.000,00
1.02.1.02.10.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1.110.000,00	250.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	3.140.000,00
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	-	-	-	-	-	-	12.978.500,00	600.000,00	13.578.500,00	13.578.500,00	2.260.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.015.000	-	-	-	-	-	-	1.820.000,00	600.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	1.595.000,00
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.743.500	-	-	-	-	-	-	8.743.500,00	0,00	8.743.500,00	8.743.500,00	-
1.02.1.02.10.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.080.000	-	-	-	-	-	-	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	665.000,00
1.02.1.02.10.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25.283.348	-	-	-	-	-	-	25.283.348,00	0,00	25.283.348,00	25.283.348,00	-
1.02.1.02.10.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.715.000	-	-	-	-	-	-	11.715.000,00	0,00	11.715.000,00	11.715.000,00	-
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00	9.100.000,00
1.02.1.02.10.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.775.000	-	-	-	-	-	-	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00	9.100.000,00

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	24.960.000,00	10.275.000,00	35.235.000,00	35.235.000,00	104.902.000,00
1.02.10.1.02.10.18.0 1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	140.137.000	-	-	-	-	-	-	24.960.000,00	10.275.000,00	35.235.000,00	35.235.000,00	104.902.000,00

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	-	-	-	-	-	-	360.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	12.900.000,00	5.150.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	59.950.000,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	11.150.000,00	5.125.000,00	16.275.000,00	16.275.000,00	28.317.000,00
1.02.10.1.02.10.20.0	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	384.230.000	-	-	-	-	-	-	93.565.962,00	35.057.928,00	128.623.890,00	128.623.890,00	255.606.110,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.	Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	104.172.500	-	-	-	-	-	-	18.924.605,00	4.000.000,00	22.924.605,00	22.924.605,00	81.247.895,00
1.02.10.1.02.10.20.0 8.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

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	-	-	-	-	-	-	69.977.407,00	31.057.928,00	101.035.335,00	101.035.335,00	160.402.165,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
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	-	-	-	-	-	-	420.000,00	77,000,00	497.000,00	497.000,00	1.303.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	2.479.857,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	4.469.550,00	100,000,00	4.569.550,00	4.569.550,00	2.945.450,00
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	-	-	-	-	-	-	1.060.000,00	2,881,830,00	3.941.830,00	3.941.830,00	128.170,00
1.02.10.1.02.10.20.1 1.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.720.000	-	-	-	-	-	-	2.543.000,00	1,964,098,00	4.507.098,00	4.507.098,00	1.212.902,00
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	-	-	-	-	-	-	7.740.000,00	175.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00	285.000,00
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	-	-	-	-	-	-	44.800.000,00	25.860.000,00	70.660.000,00	70.660.000,00	130.040.000,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.	Penyebbarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	18.620.000	-	-	-	-	-	-	4.663.950,00	0,00	4.663.950,00	4.663.950,00	13.956.050,00
1.02.10.1.02.10.20.1 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	738.950,00	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	115.453.202,00	26.246.750,00	141.699.952,00	141.699.952,00	2.704.544.346,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	2.846.244.298	-	-	-	-	-	-	115.453.202,00	26.246.750,00	141.699.952,00	141.699.952,00	2.704.544.346,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	20.400.000	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00

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	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	8.221.404,00	1.246.750,00	9.468.154,00	9.468.154,00	2.241.331.846,00
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	-	-	-	-	-	-	7.093.400,00	0,00	7.093.400,00	7.093.400,00	7.347.600,00
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	-	-	-	-	-	-	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	9.625.000,00
1.02.10.1.02.10.21.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.438.398	-	-	-	-	-	-	4.988.398,00	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	4.589.700,00	0,00	4.589.700,00	4.589.700,00	11.475.300,00

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	-	-	-	-	-	-	4.589.700,00	0,00	4.589.700,00	4.589.700,00	11.475.300,00
1.02.10.1.02.10.22.0 1.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	210.000,00	0,00	210.000,00	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	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00
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	-	-	-	-	-	-	750.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	8.920.150,00	0,00	8.920.150,00	8.920.150,00	31.247.350,00

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	-	-	-	-	-	-	8.920.150,00	0,00	8.920.150,00	8.920.150,00	31.247.350,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.010.150,00	0,00	1.010.150,00	1.010.150,00	1.789.850,00
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	-	-	-	-	-	-	2.895.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	4.712.500,00
1.02.14.1.02.10.15.0 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.875.000	-	-	-	-	-	-	2.865.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	1.519.000,00	-
1.02.15.1.02.10.16.0 1.5.2.2.01.001.	Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah	1.519.000	-	-	-	-	-	-	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	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	-	-	-	-	-	-	270.000,00	0,00	270.000,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	299.000,00	0,00	299.000,00	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	0,00	350.000,00	350.000,00	-

	JUMLAH	6.684.560.562,20	733.684.674,00	335.124.281,00	1.068.808.955,00	0,00	-	0,00	482.351.293,00	105.596.752,00	587.948.045,00	1.656.757.000,00	5.027.803.562,20
Penerimaan :													
- SP2D		733.684.674,00	335.124.281,00	1.068.808.955,00	-	-	-	-	510.035.602	120.315.691	630.351.293,00	1.699.160.248,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	6.003.692	-	6.003.692	6.003.692	
b. PPh-21		14.132.746	6.232.327	20.365.073	-	-	-	-	5.285.000	1.406.250	6.691.250	27.056.323	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	751.864	20.250	772.114	772.114	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	327.864	103.000	430.864	430.864	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	1.036.136	-	1.036.136	1.036.136	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		747.817.420,00	341.356.608,00	1.089.174.028,00	-	-	-	-	523.440.158	121.845.191,00	645.285.349,00	1.734.459.377,00	
Pengeluaran :													
- SP/IL/S+UP/GU/TU		733.684.674,00	335.124.281,00	1.068.808.955,00	-	-	-	-	482.351.293	105.596.752	587.948.045	1.656.757.000,00	
- Penyetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	6.003.692	-	6.003.692	6.003.692	
b. PPh-21		14.132.746	6.232.327	20.365.073	-	-	-	-	5.285.000	1.406.250	6.691.250	27.056.323	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	751.864	20.250	772.114	772.114	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	327.864	103.000	430.864	430.864	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	1.036.136	-	1.036.136	1.036.136	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		747.817.420,00	341.356.608,00	1.089.174.028,00	-	-	-	-	485.755.849,00	107.126.252,00	602.882.101,00	1.692.056.129,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	-	27.684.309,00	14.718.939,00	42.403.248,00	42.403.248,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

JUNADI S. Kom ME

NIP. 197006091997031002

Painan, 30 Mei 2020

Bendahara Pengeluaran

Bellany Triana Amd

NIP..198002262007012002