PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : **5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Pengguna Anggaran : **Drs. YESPI NAWIARSIH**
Bendahara Pengeluaran : **YUSRI JAPRISKA, S.E**
Tahun Anggaran : **2021**
Bulan : **Pebruari**

(dalam rupiah) Halaman : 1

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)
5.	**BELANJA DAERAH**	**9.045.115.799**	**191.211.030**	**301.351.956**	**492.562.986**	-	-	-	-	**106,611,209,00**	**106.611.209,00**	**599.174.195,00**	**8.445.941.604,00**
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.533.152.115**	**191.211.030**	**301.351.956**	**492.562.986**	-	-	-	-	**0,00**	-	**492.562.986,00**	**4.040.589.129,00**
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.01.00.01.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.291.862.895	146.208.500	144.146.900	290.355.400	-	-	-	-	0,00	-	290.355.400,00	2.001.507.495,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.02.00.01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	176.542.568	10.910.514	10.898.174	21.808.688	-	-	-	-	0,00	-	21.808.688,00	154.733.880,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.03.00.01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750	11.625.000	11.625.000	23.250.000	-	-	-	-	0,00	-	23.250.000,00	151.317.750,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.04.00.01.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.328.000	840.000	2.880.000	3.720.000	-	-	-	-	0,00	-	3.720.000,00	16.608.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.06.00.01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.598.400	4.965.000	4.045.000	9.010.000	-	-	-	-	0,00	-	9.010.000,00	70.588.400,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.06.00.01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.203.566	8.111.040	7.966.200	16.077.240	-	-	-	-	0,00	-	16.077.240,00	93.126.326,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.07.00.01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.505.566	162.950	162.950	325.900	-	-	-	-	0,00	-	325.900,00	7.179.666,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.760	2.459	2.184	4.643	-	-	-	-	0,00	-	4.643,00	49.117,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	148.561.098	6.981.959	6.943.801	13.925.760	-	-	-	-	0,00	-	13.925.760,00	134.635.338,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.634.657	350.902	345.955	696.857	-	-	-	-	0,00	-	696.857,00	4.937.800,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.903.956	1.052.706	5.216.926	6.269.632	-	-	-	-	0,00	-	6.269.632,00	10.634.324,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.324.083	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.324.083,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.487.065.816	-	107.118.866	107.118.866	-	-	-	-	0,00	-	107.118.866,00	1.379.946.950,00
5.03.5.03.5.002.2.01.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**781.262.960**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**781.262.960,00**
5.03.5.03.5.002.2.01.03.	**Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK**	**629.765.340**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**629.765.340,00**
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.287.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.287.500,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.635.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.635.680,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.010.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.010.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	639.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	639.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.793.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.793.200,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.534.960	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.534.960,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	102.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	389.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	389.800.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.03.02.0447.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.515.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	61.515.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.150.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.	**Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**	**52.068.700**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**52.068.700,00**
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.084.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.084.100,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.020.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.020.600,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	264.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	264.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.250.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.04.01.000.2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	12.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.250.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.	**Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**62.588.900**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**62.588.900,00**
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.470.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.470.900,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	603.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	603.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	135.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	135.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.275.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.030.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.030.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.075.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.	**Pengelolaan Data Kepegawaian**	**36.840.020**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**36.840.020,00**
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.040.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.040.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.469.020	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.469.020,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.005.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.005.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.026.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.026.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.420.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**448.368.484**	-	-	-	-	-	-	-	42,805,854,00	42.805.854,00	42.805.854,00	405.562.630,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.	**Pengelolaan Mutasi ASN**	**113.970.830**	-	-	-	-	-	-	-	2,644,510,00	2.644.510,00	2.644.510,00	111.326.320,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	46.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	518.100,00	518.100,00	518.100,00	2.681.900,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.500.930	-	-	-	-	-	-	-	726.410,00	726.410,00	726.410,00	4.774.520,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.087.400	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.887.400,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	270.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	270.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.005 3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.962.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.962.500,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.250.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	30.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.750.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.02.02.	**Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**	**184.643.734**	-	-	-	-	-	-	-	**40,161,344,00**	**40.161.344,00**	**40.161.344,00**	**144.482.390,00**
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.200.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2,869,650,00	2.869.650,00	2.869.650,00	9.130.350,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.997.734	-	-	-	-	-	-	-	7,611,694,00	7.611.694,00	7.611.694,00	7.386.040,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.228.000	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.228.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.805.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.805.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	753.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	753.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.950.000	-	-	-	-	-	-	-	23,680,000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	71.270.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.	**Pengelolaan Promosi ASN**	**149.753.920**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**149.753.920,00**

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)
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	49.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	49.700.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.421.620	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.421.620,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.109.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.109.800,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.655.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.655.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.547.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.547.500,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.560.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.560.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.200.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**340.508.310**	-	-	-	-	-	-	-	**9,966,530,00**	**9.966.530,00**	**9.966.530,00**	**330.541.780,00**
5.03.5.03.5.002.2.03.01.	**Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN**	**119.169.900**	-	-	-	-	-	-	-	**7,904,900,00**	**7.904.900,00**	**7.904.900,00**	**111.265.000,00**
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.373.900	-	-	-	-	-	-	-	6,623,900,00	6.623.900,00	6.623.900,00	750.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.711.000	-	-	-	-	-	-	-	1,281,000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.430.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.527.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.527.500,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	637.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	637.500,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.320.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.320.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.	**Pengelolaan Assessment Center**	**138.193.580**	-	-	-	-	-	-	-	**499,420,00**	**499.420,00**	**499.420,00**	**137.694.160,00**
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.243.580	-	-	-	-	-	-	-	499,420,00	499.420,00	499.420,00	4.744.160,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	240.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.380.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.380.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.750.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.880.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.300.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.	**Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**	**83.144.830**	-	-	-	-	-	-	-	**1,562,210,00**	**1.562.210,00**	**1.562.210,00**	**81.582.620,00**
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.686.730	-	-	-	-	-	-	-	412,210,00	412.210,00	412.210,00	3.274.520,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.605.600	-	-	-	-	-	-	-	150,000,00	150.000,00	150.000,00	2.455.600,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	135.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	135.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.567.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.567.500,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.02.11.0001.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	39.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	28.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.750.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**102.631.710**	-	-	-	-	-	-	-	**5,403,060,00**	**5.403.060,00**	**5.403.060,00**	**97.228.650,00**
5.03.5.03.5.002.2.04.02.	**Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**30.356.750**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**30.356.750,00**
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.647.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.647.150,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.046.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.046.600,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	138.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.425.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.	**Pembinaan Disiplin ASN**	**72.274.960**	-	-	-	-	-	-	-	**5,403,060,00**	**5.403.060,00**	**5.403.060,00**	**66.871.900,00**
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.700.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.591.960	-	-	-	-	-	-	-	4,503,060,00	4.503.060,00	4.503.060,00	3.088.900,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000	-	-	-	-	-	-	-	900,000,00	900.000,00	900.000,00	-
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.213.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.213.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.950.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**1.920.481.140**	-	-	-	-	-	-	-	**967,380,00**	**967.380,00**	**967.380,00**	**1.919.513.760,00**
5.04.5.03.5.002.2.02.03.	**Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**224.986.910**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**224.986.910,00**
5.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.386.910	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.386.910,00
5.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	63.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.	**Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	**1.695.494.230**	-	-	-	-	-	-	-	**967,380,00**	**967.380,00**	**967.380,00**	**1.694.526.850,00**
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.800.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.960.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.960.000,00

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)
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.288.790	-	-	-	-	-	-	-	967,380,00	967.380,00	967.380,00	13.321.410,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.769.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.769.500,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	450.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.357.940	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.357.940,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.260.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	368.109.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	368.109.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	262.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	262.400.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	617.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	617.100.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.800.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	157.158.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	157.158.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00

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)
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	153.800.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.525.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.525.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.716.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.716.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.783.380**	-	-	-	-	-	-	-	**3,948,440,00**	**3.948.440,00**	**3.948.440,00**	**36.834.940,00**
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.783.380**	-	-	-	-	-	-	-	**3,948,440,00**	**3.948.440,00**	**3.948.440,00**	**36.834.940,00**
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	550,000,00	550.000,00	550.000,00	6.050.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.192.980	-	-	-	-	-	-	-	999,240,00	999.240,00	999.240,00	13.193.740,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.290.400	-	-	-	-	-	-	-	1,829,200,00	1.829.200,00	1.829.200,00	5.461.200,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	570,000,00	570.000,00	570.000,00	5.130.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.750.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.632.752.115**	-	-	-	-	-	-	-	**7,400,000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**4.625.352.115,00**
X.XX.5.03.5.001.2.02.02.	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**99.600.000**	-	-	-	-	-	-	-	**7,400,000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**92.200.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.02.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	64.800.000	-	-	-	-	-	-	-	4,200,000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	60.600.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.02.5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	34.800.000	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	31.600.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**444.213.550**	-	-	-	-	-	-	-	**13,968,170,00**	**13.968.170,00**	**13.968.170,00**	**430.245.380,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.01.	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**20.511.920**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**20.511.920,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.511.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.511.920,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.02.	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**10.417.200**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**10.417.200,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.02.5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	350.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.02.5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	10.067.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.067.200,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.04.	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**36.665.630**	-	-	-	-	-	-	-	**7,485,170,00**	**7.485.170,00**	**7.485.170,00**	**29.180.460,00**

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)
X.XX.5.03.5.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.665.630	-	-	-	-	-	-	-	7,485,170,00	7.485.170,00	7.485.170,00	29.180.460,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.05.	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**38.588.800**	-	-	-	-	-	-	-	**4,500,000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**34.088.800,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.05.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.938.800	-	-	-	-	-	-	-	4,500,000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	32.438.800,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.05.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.06.	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**5.400.000**	-	-	-	-	-	-	-	**900,000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**4.500.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.02.01.00 62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	900,000,00	900.000,00	900.000,00	4.500.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.08.	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**8.550.000**	-	-	-	-	-	-	-	**1,083,000,00**	**1.083.000,00**	**1.083.000,00**	**7.467.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.08.5.1.02.01.01.00 53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.550.000	-	-	-	-	-	-	-	1,083,000,00	1.083.000,00	1.083.000,00	7.467.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.09.	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**324.080.000**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**324.080.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.06.09.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.500.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	246.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	246.080.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	49.500.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139.002.990**	-	-	-	-	-	-	-	**13,253,775,00**	**13.253.775,00**	**13.253.775,00**	**125.749.215,00**

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)
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**102.035.330**	-	-	-	-	-	-	-	**11,253,775,00**	**11.253.775,00**	**11.253.775,00**	**90.781.555,00**
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	6.000.030	-	-	-	-	-	-	-	75,640,00	75.640,00	75.640,00	5.924.390,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	8.398.000	-	-	-	-	-	-	-	254,000,00	254.000,00	254.000,00	8.144.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	85.237.300	-	-	-	-	-	-	-	10,524,135,00	10.524.135,00	10.524.135,00	74.713.165,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	400,000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.04.	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**36.967.660**	-	-	-	-	-	-	-	**2,000,000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**34.967.660,00**
X.XX.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.967.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.967.660,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**195.111.160**	-	-	-	-	-	-	-	**8,898,000,00**	**8.898.000,00**	**8.898.000,00**	**186.213.160,00**
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**141.456.160**	-	-	-	-	-	-	-	**5,698,000,00**	**5.698.000,00**	**5.698.000,00**	**135.758.160,00**
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.320.000	-	-	-	-	-	-	-	2,198,000,00	2.198.000,00	2.198.000,00	54.122.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.836.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.836.160,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	45.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3,500,000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.06.	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**21.350.000**	-	-	-	-	-	-	-	**3,200,000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**18.150.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	3.850.000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.450.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.09.	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**32.305.000**	-	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-	-	**32.305.000,00**
X.XX.5.03.5.001.2.09.09.5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	32.305.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.305.000,00

	JUMLAH	9.045.115.799,00	191.211.030,00	301.351.956,00	492.562.986,00	0,00	-	0,00	0,00	106.611.209,00	106.611.209,00	599.174.195,00	8.445.941.604,00
	Penerimaan :												
	- SP2D		191.211.030,00	301.351.956,00	492.562.986,00	-	-	-	-	250.000.000	250.000.000,00	742.562.986,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	3.179.440	3.179.440	3.179.440	
	b. PPh-21		162.950	6.220.067	6.383.017	-	-	-	-	520.000	520.000	6.903.017	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	476.915	476.915	476.915	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	160.000	160.000	160.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	165.300	165.300	165.300	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		191.373.980,00	307.572.023,00	498.946.003,00	-	-	-	-	254.501.655,00	254.501.655,00	753.447.658,00	
	Pengeluaran :												
	- SP/(LS+UP/GU/TU)		191.211.030,00	301.351.956,00	492.562.986,00	-	-	-	-	106.611.209	106.611.209	599.174.195,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	3.179.440	3.179.440	3.179.440	
	b. PPh-21		162.950	6.220.067	6.383.017	-	-	-	-	520.000	520.000	6.903.017	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	476.915	476.915	476.915	
	d. PPh-23					-	-	-	-	160.000	160.000	160.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	165.300	165.300	165.300	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		191.373.980,00	307.572.023,00	498.946.003,00	-	-	-	-	111.112.864,00	111.112.864,00	610.058.867,00	
	Saldo Kas		-	-	-		-	-	-	143.388.791,00	143.388.791,00	143.388.791,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Drs. YESPI NAWIARSIH

NIP. 19681017 198903 1 003

Painan, 08 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran

YUSRI JAPRISKA, S.E

NIP.19850107 200801 1 001