

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

OPD : 1.06.2.08.0.00.02.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Pengguna Anggaran : ZULFIAN APRIYANTO, SH.MSI
 Bendahara Pengeluaran : HILDA RULFIZA
 Tahun Anggaran : 2021
 Bulan : Pebruari

(dalam rupiah) Halaman 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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	5.663.636.895	154.409.028	242.665.565	397.074.593	-	-	-	-	242.261.368.00	242.261.368.00	639.335.961.00	5.024.300.934.00
X.XX.1.06.2.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.368.450.149	154.409.028	242.665.565	397.074.593	-	-	-	-	0,00	-	397.074.593,00	2.971.375.556,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.01.00.01.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.654.118.760	116.085.500	116.246.300	232.331.800	-	-	-	-	0,00	-	232.331.800,00	1.421.786.960,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.02.00.01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	148.190.427	10.141.704	10.317.994	20.459.698	-	-	-	-	0,00	-	20.459.698,00	127.730.729,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.03.00.01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750	12.165.000	12.165.000	24.330.000	-	-	-	-	0,00	-	24.330.000,00	150.237.750,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.05.00.01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.799.200	2.760.000	2.760.000	5.520.000	-	-	-	-	0,00	-	5.520.000,00	34.279.200,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.06.00.01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.874.674	6.155.700	6.300.540	12.456.240	-	-	-	-	0,00	-	12.456.240,00	65.418.434,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.07.00.01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.241.597	338.127	347.473	686.600	-	-	-	-	0,00	-	686.600,00	9.554.997,00
X.XX.1.06.2.001.2.0.01.5.1.01.01.08.00.01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.033	1.491	1.500	2.991	-	-	-	-	0,00	-	2.991,00	30.042,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (10+11)		
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.1.06.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	109.594.120	5.646.088	8.971.432	14.517.520	-	-	-	-	0,00	-	14.517.520,00	95.076.600,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.066.682	278.603	278.689	557.592	-	-	-	-	0,00	-	557.592,00	3.509.090,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.200.147	835.815	836.973	1.672.788	-	-	-	-	0,00	-	1.672.788,00	10.527.359,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.12.00 01.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.276.734	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.276.734,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 2.01.5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.126.487.025	-	84.539.364	84.539.364	-	-	-	-	0,00	-	84.539.364,00	1.041.947.691,00
1.06.1.06.2.002.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	315.179.338	-	-	-	-	-	-	-	27.461.450,00	27.461.450,00	27.461.450,00	287.717.888,00
1.06.1.06.2.002.2.03 .02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.295.930	-	-	-	-	-	-	-	22.833.050,00	22.833.050,00	22.833.050,00	102.466.880,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.050.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	604.450,00	604.450,00	604.450,00	2.395.550,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	991.470	-	-	-	-	-	-	-	986.000,00	986.000,00	986.000,00	5.470,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	663.600	-	-	-	-	-	-	-	267.600,00	267.600,00	267.600,00	596.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.002 9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	217.360	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	17.360,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	712.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	712.500,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.02.01.002 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	99.000.000	-	-	-	-	-	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	82.000.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.700.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.02.07.002 8	Belanja Sewa Alat Musik	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.375.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.575.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 02.5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	825.000,00	825.000,00	825.000,00	5.075.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04. 04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	189.879.408	-	-	-	-	-	-	-	4.628.400,00	4.628.400,00	4.628.400,00	185.251.008,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	13.750.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00

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)
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.740	-	-	-	-	-	-	-	492.000,00	492.000,00	492.000,00	307.740,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	915.400	-	-	-	-	-	-	-	561.400,00	561.400,00	561.400,00	354.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.002 7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	90.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.002 9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	139.568	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	39.568,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.01.01.005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.589.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.589.500,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.03.03.000 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	149.895.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	149.895.200,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.04.01.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.850.000,00
1.06.1.06.2.002.2.03 04.5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	4.875.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	102.497.240	-	-	-	-	-	-	-	4.213.250,00	4.213.250,00	4.213.250,00	98.283.990,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	67.317.240	-	-	-	-	-	-	-	3.663.250,00	3.663.250,00	3.663.250,00	63.653.990,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.144.000	-	-	-	-	-	-	-	1.138.250,00	1.138.250,00	1.138.250,00	4.005.750,00

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)
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	456.960	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	456.960,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	612.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	612.600,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.01.01.002 9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	108.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	108.680,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.475.000	-	-	-	-	-	-	-	875.000,00	875.000,00	875.000,00	4.600.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	11.250.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 03.5.1.05.05.03.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	42.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.500.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 .04.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.180.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	34.630.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 04.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.050.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 04.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 04.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	285.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01 04.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	855.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	855.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.06.1.06.2.004.2.01.04.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.890.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.890.000,00
1.06.1.06.2.004.2.01.04.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.750.000,00
1.06.1.06.2.005.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.990.252	-	-	-	-	-	-	-	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	19.870.252,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	42.990.252	-	-	-	-	-	-	-	23.120.000,00	23.120.000,00	23.120.000,00	19.870.252,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.497.750	-	-	-	-	-	-	-	3.621.100,00	3.621.100,00	3.621.100,00	6.876.650,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.316.030	-	-	-	-	-	-	-	2.073.900,00	2.073.900,00	2.073.900,00	242.130,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	240.000,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.01.01.002.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	186.472	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	186.472,00
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.02.04.003.6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	300.000,00
1.06.1.05.2.005.2.02.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
1.06.1.06.2.005.2.02.02.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	14.225.000,00	14.225.000,00	14.225.000,00	775.000,00
1.06.1.06.2.006.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	105.196.130	-	-	-	-	-	-	-	11.408.180,00	11.408.180,00	11.408.180,00	93.787.950,00
1.06.1.06.2.005.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	105.196.130	-	-	-	-	-	-	-	11.408.180,00	11.408.180,00	11.408.180,00	93.787.950,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.050.000,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.639.400	-	-	-	-	-	-	-	4.336.250,00	4.336.250,00	4.336.250,00	15.303.150,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.121.930	-	-	-	-	-	-	-	1.121.930,00	1.121.930,00	1.121.930,00	-
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.451.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.451.800,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	108.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	108.000,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.02.01.002.0.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	47.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.400.000,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.800.000,00
1.06.1.06.2.006.2.01.05.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.275.000	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	15.675.000,00
1.06.1.06.2.007.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.998.992	-	-	-	-	-	-	-	6.724.600,00	6.724.600,00	6.724.600,00	20.274.392,00

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)
1.06.1.06.2.007.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.958.992	-	-	-	-	-	-	-	6.724.600,00	6.724.600,00	6.724.600,00	20.274.392,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.880.000	-	-	-	-	-	-	-	1.577.200,00	1.577.200,00	1.577.200,00	3.302.800,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.062.860	-	-	-	-	-	-	-	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	4.860,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.002.5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.700	-	-	-	-	-	-	-	277.400,00	277.400,00	277.400,00	113.300,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.002.8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	186.472	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.472,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.433.960	-	-	-	-	-	-	-	1.412.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	21.960,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.02.01.002.9.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.900.000,00
1.06.1.06.2.007.2.01.02.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.425.000	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.725.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	37.157.240	-	-	-	-	-	-	-	3.113.300,00	3.113.300,00	3.113.300,00	34.043.940,00

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)
2.08.1.06.2.002.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	37.157.240	-	-	-	-	-	-	-	3.113.300,00	3.113.300,00	3.113.300,00	34.043.940,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	550.000,00	550.000,00	5.450.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.144.000	-	-	-	-	-	-	-	172.700,00	172.700,00	172.700,00	3.971.300,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.904.550	-	-	-	-	-	-	-	1.090.600,00	1.090.600,00	1.090.600,00	813.950,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.121.190	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.621.190,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	136.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	136.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.427.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.427.500,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.02.07.002	Belanja Sewa Alat Musik	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.850.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.050.000,00
2.08.1.06.2.002.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.975.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.975.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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		
			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1	2	3			6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
										0,00			149.999.840,00
2.08.1.06.2.002.2.02	Pemberdayaan Perempuan	149.999.840											
	Bidang Politik, Hukum, Sosial,												
	dan Ekonomi pada Organisasi												
	Kemasyarakatan Kewenangan									0,00			149.999.840,00
	Kabupaten/Kota												
2.08.1.06.2.002.2.02	Sosialisasi Peningkatan	149.999.840											
.01.	Partisipasi Perempuan di												
	Bidang Politik, Hukum, Sosial									0,00			3.500.000,00
	dan Ekonomi												
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan	3.500.000											
01.5.1.02.01.01.000	Pelumas									0,00			4.500.000,00
4													
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.500.000											
01.5.1.02.01.01.001										0,00			1.385.840,00
2													
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	1.385.840											
01.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor									0,00			4.794.000,00
4													
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk	4.794.000											
01.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak									0,00			15.185.000,00
5													
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman	15.185.000											
01.5.1.02.01.01.005	Aktivitas Lapangan									0,00			10.850.000,00
8													
2.08.1.06.2.002.2.02	Honorarium Narasumber atau	10.850.000											
01.5.1.02.02.01.000	Pembahas, Moderator, Pembawa									0,00			3.000.000,00
3.	Acara, dan Panitia												
2.08.1.06.2.002.2.02	Honorarium Tim Penyusunan	3.000.000											
01.5.1.02.02.01.000	Jurnal, Buletin, Majalah,												
8.	Pengelola Teknologi Informasi dan												
	Pengelola Website									0,00			3.500.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.500.000											
01.5.1.02.02.01.003													
0.													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.02.01.003.7.	Belanja Jasa Juni Perombaan/Pertandingan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.250.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.02.01.004.8.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.02.07.002.8.	Belanja Sewa Alat Musik	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.610.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	61.610.000,00
2.08.1.06.2.002.2.02.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.825.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.558.630	-	-	-	-	-	-	-	2.185.400,00	2.185.400,00	2.185.400,00	24.373.230,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	26.558.630	-	-	-	-	-	-	-	2.185.400,00	2.185.400,00	2.185.400,00	24.373.230,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	14.150.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	977.080	-	-	-	-	-	-	-	735.400,00	735.400,00	735.400,00	241.680,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.799.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.799.050,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.282.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.282.500,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.02.07.002.8.	Belanja Sewa Alat Musik	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
2.08.1.06.2.005.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.700.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	18.644.030	-	-	-	-	-	-	-	1.159.050,00	1.159.050,00	1.159.050,00	17.484.980,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	18.644.030	-	-	-	-	-	-	-	1.159.050,00	1.159.050,00	1.159.050,00	17.484.980,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	259.050,00	259.050,00	259.050,00	940.950,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) 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)
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.544.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.544.900,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.931.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.931.650,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.002.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	337.480	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	337.480,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.100.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.02.07.002.8.	Belanja Sewa Alat Musik	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.825.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.225.000,00
2.08.1.06.2.006.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.125.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.825.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.256.320	-	-	-	-	-	-	-	3.824.150,00	3.824.150,00	3.824.150,00	39.432.170,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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(5+8+12)	14(3-13)
2.08.1.06.2.007.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.256.320	-	-	-	-	-	-	-	3.824.150,00	3.824.150,00	3.824.150,00	39.432.170,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	7.300.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.256.000	-	-	-	-	-	-	-	431.750,00	431.750,00	431.750,00	2.824.250,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.354.140	-	-	-	-	-	-	-	592.400,00	592.400,00	592.400,00	751.740,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	45.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	108.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	108.680,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.567.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.567.500,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.02.07.002	Belanja Sewa Alat Musik	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.925.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.525.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
2.08.1.06.2.007.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.200.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	10.300.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	551.909.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	551.909.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	551.909.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	551.909.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	598.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	598.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.01.01.005.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.551.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.551.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.200.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.02.01.000.5.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.02.01.001.4.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	169.260.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	169.260.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.02.04.046.5.	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	211.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	211.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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)
2.08.1.06.2.007.2.02.02.5.1.02.04.01.000.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	94.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	94.200.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.049.690	-	-	-	-	-	-	-	12.609.040,00	12.609.040,00	12.609.040,00	86.440.650,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.049.690	-	-	-	-	-	-	-	12.609.040,00	12.609.040,00	12.609.040,00	86.440.650,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.01.03.07.000.01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	13.850.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.01.01.000.04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.150.000	-	-	-	-	-	-	-	1.535.950,00	1.535.950,00	1.535.950,00	19.614.050,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.01.01.000.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.498.090	-	-	-	-	-	-	-	5.498.090,00	5.498.090,00	5.498.090,00	-
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.01.01.000.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.896.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.896.600,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.01.01.000.27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.01.01.000.52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.425.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.02.01.000.30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.04.01.000.01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.150.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.01.07.5.1.02.04.01.000.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.750.000	-	-	-	-	-	-	-	4.425.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	34.325.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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.1.06.2.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.446.605.559	-	-	-	-	-	-	-	6.059.500,00	6.059.500,00	6.059.500,00	3.440.546.059,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.155.410	-	-	-	-	-	-	-	6.059.500,00	6.059.500,00	6.059.500,00	72.095.910,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.5.1.01.03.07.00.01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	41.250.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.5.1.01.03.08.00.02.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.943.810	-	-	-	-	-	-	-	809.500,00	809.500,00	809.500,00	6.134.310,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.211.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.211.600,00
X.XX.1.06.2.001.2.02.02.5.1.02.02.01.00.39.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.967.477	-	-	-	-	-	-	-	100.511.000,00	100.511.000,00	100.511.000,00	168.456.477,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.512.970	-	-	-	-	-	-	-	622.000,00	622.000,00	622.000,00	3.890.970,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.01.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	308.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	308.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.01.5.1.02.01.01.00.31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.204.970	-	-	-	-	-	-	-	622.000,00	622.000,00	622.000,00	3.582.970,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.506.735	-	-	-	-	-	-	-	71.180.000,00	71.180.000,00	71.180.000,00	326.735,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.02.5.1.01.03.07.00.02.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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.1.06.2.001.2.0 6.02.5.2.02.05.02.00 04.	Belanja Modal Alat Pendingin	21.501.480	-	-	-	-	-	-	-	21.450.000,00	21.450.000,00	21.450.000,00	51.480,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.02.5.2.02.05.02.00 05.	Belanja Modal Alat Dapur	1.206.975	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.975,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.02.5.2.02.05.02.00 06.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.580.000	-	-	-	-	-	-	-	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	-
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.02.5.2.02.10.01.00 02.	Belanja Modal Personal Computer	39.718.280	-	-	-	-	-	-	-	39.700.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	18.280,00
X.XX.1.06.2.001.2. 06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.025.212	-	-	-	-	-	-	-	6.159.000,00	6.159.000,00	6.159.000,00	28.866.212,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.445.148	-	-	-	-	-	-	-	6.159.000,00	6.159.000,00	6.159.000,00	25.286.148,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.780.064	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.780.064,00
X.XX.1.06.2.001.2. 06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.092.560	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	18.292.560,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.05.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.092.560	-	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	18.292.560,00
X.XX.1.06.2.001.2. 06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.400.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.06.5.1.02.02.01.00 08.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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.1.06.2.001.2.0 6.06.5.1.02.02.01.00 62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.430.000	-	-	-	-	-	-	-	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	106.680.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.09.5.1.02.01.01.00 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.540.000	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	10.940.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.09.5.1.02.01.01.00 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.160.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.330.000	-	-	-	-	-	-	-	15.650.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	74.680.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	18.900.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.06.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.181.837	-	-	-	-	-	-	-	14.520.148,00	14.520.148,00	14.520.148,00	125.661.689,00
X.XX.1.06.2.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.021.717	-	-	-	-	-	-	-	6.336.148,00	6.336.148,00	6.336.148,00	35.685.569,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 59	Belanja Tagihan Telepon	600.300	-	-	-	-	-	-	-	75.640,00	75.640,00	75.640,00	524.660,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 60	Belanja Tagihan Air	2.524.500	-	-	-	-	-	-	-	703.000,00	703.000,00	703.000,00	1.821.500,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 61	Belanja Tagihan Listrik	37.216.917	-	-	-	-	-	-	-	5.377.508,00	5.377.508,00	5.377.508,00	31.839.409,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.680.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.500.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.160.120	-	-	-	-	-	-	-	8.184.000,00	8.184.000,00	8.184.000,00	89.976.120,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) 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.1.06.2.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00 35.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.160.120	-	-	-	-	-	-	-	1.184.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	5.975.120,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 28.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	35.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 31.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.445.320	-	-	-	-	-	-	-	25.352.300,00	25.352.300,00	25.352.300,00	263.093.020,00
X.XX.1.06.2.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.710.820	-	-	-	-	-	-	-	22.102.300,00	22.102.300,00	22.102.300,00	164.608.520,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.01.03.07.00 01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	21.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	19.800.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.752.300,00	3.752.300,00	3.752.300,00	28.247.700,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 23.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	18.846.740	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	13.046.740,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 33.	Belanja Jasa Tenaga Supir	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	57.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.200.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.02.5.1.02.03.02.00 36.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.064.080	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	14.564.080,00
X.XX.1.06.2.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.950.000	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	4.700.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.06.5.1.02.03.02.01 21.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	950.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.06.5.1.02.03.02.04 05.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.750.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.784.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	93.784.500,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.09.5.1.01.03.07.00 02.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
X.XX.1.06.2.001.2.0 9.09.5.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempet Kerja-Bangunan Gedung Kantor	93.684.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	93.684.500,00

JUMLAH	5.663.636.895,00	154.409.028,00	242.665.565,00	397.074.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.261.358,00	242.261.358,00	639.335.561,00	5.024.360.934,00
Penerimaan		154.409.028,00	242.665.565,00	397.074.593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
- SP2D						-	-	-	-	-	-	-
- Potongan Pajak		154.409.028,00	242.665.565,00	397.074.593,00	-	-	-	-	335.840.508	335.840.508,00	732.915.191,00	-
a. PPN						-	-	-	5.631.643	5.631.643	5.631.643	-
b. PPh-21						-	-	-	1.107.500	1.107.500	8.181.356	-
c. PPh-22		339.127	6.734.729	7.073.856	-	-	-	-	4.533.540	4.533.540	4.533.540	-
d. PPh-23						-	-	-	176.454	176.454	176.454	-
e. PPh-4 (2)						-	-	-	-	-	-	-
f. Pajak Rumah Makan						-	-	-	145.454	145.454	145.454	-
g. Pajak Hotel						-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain						-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan		154.748.155,00	249.400.294,00	404.148.449,00	-	-	-	-	347.435.199,00	347.435.199,00	751.583.638,00	-
Pengeluaran						-	-	-	242.261.358	242.261.358	639.335.561,00	-
- SP (U, S+UP, GU, TU)		154.409.028,00	242.665.565,00	397.074.593,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyetoran Pajak						-	-	-	-	-	-	-
a. PPN						-	-	-	5.631.643	5.631.643	5.631.643	-
b. PPh-21		339.127	6.734.729	7.073.856	-	-	-	-	1.107.500	1.107.500	8.181.356	-
c. PPh-22						-	-	-	4.533.540	4.533.540	4.533.540	-
d. PPh-23						-	-	-	176.454	176.454	176.454	-
e. PPh-4 (2)						-	-	-	-	-	-	-
f. Pajak Rumah Makan						-	-	-	145.454	145.454	145.454	-
g. Pajak Hotel						-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain						-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran		154.748.155,00	249.400.294,00	404.148.449,00	-	-	-	-	253.855.959,00	253.855.959,00	659.004.408,00	-
Saldo Kas						-	-	-	93.579.230,00	93.579.230,00	93.579.230,00	-



Painan, 26 Februari 2021

Bendahara Pengeluaran

HILDA RULIFZA
NIP. 19671218 199212 2 001