

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNSIONAL)

OPD : 1.02.11.01. - Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
 Pengguna Anggaran : Drs. AZRAL
 Bendahara Pengeluaran : Dra.SRI YULIASTUTI
 Tahun Anggaran : 2019
 Bulan : Pebruari

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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	38.063.084.589	178.365.567	255.687.770	434.053.337	-	-	-	-	90.421.792,00	90.421.792,00	524.475.129,00	37.538.609.460,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.839.831.089	178.365.567	255.687.770	434.053.337	-	-	-	-	0,00	-	434.053.337,00	3.405.777.752,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.839.831.089	178.365.567	255.687.770	434.053.337	-	-	-	-	0,00	-	434.053.337,00	3.405.777.752,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.813.550.789	178.365.567	178.189.420	356.554.987	-	-	-	-	0,00	-	356.554.987,00	2.456.995.802,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.082.748.430	133.188.400	132.649.700	265.838.100	-	-	-	-	0,00	-	265.838.100,00	1.816.910.330,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.000.815	13.801.366	14.037.924	27.839.290	-	-	-	-	0,00	-	27.839.290,00	193.161.525,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	198.584.750	13.195.000	13.195.000	26.390.000	-	-	-	-	0,00	-	26.390.000,00	172.194.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	70.763.000	3.855.000	3.855.000	7.710.000	-	-	-	-	0,00	-	7.710.000,00	63.053.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	135.778.810	8.473.140	8.617.980	17.091.120	-	-	-	-	0,00	-	17.091.120,00	118.687.690,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.051.334	189.676	185.080	374.756	-	-	-	-	0,00	-	374.756,00	6.676.578,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	49.770	2.217	2.204	4.421	-	-	-	-	0,00	-	4.421,00	45.349,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	77.114.503	4.409.691	4.400.627	8.810.318	-	-	-	-	0,00	-	8.810.318,00	68.304.185,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.114.848	312.769	311.476	624.245	-	-	-	-	0,00	-	624.245,00	4.490.603,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.344.529	938.308	934.429	1.872.737	-	-	-	-	0,00	-	1.872.737,00	13.471.792,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	950.772.300	-	77.498.350	77.498.350	-	-	-	-	0,00	-	77.498.350,00	873.273.950,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	950.772.300	-	77.498.350	77.498.350	-	-	-	-	0,00	-	77.498.350,00	873.273.950,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.508.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	75.508.000,00

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)
5.1.1.06.006.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	19.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.250.000,00
5.1.1.06.016.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	56.258.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.258.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.223.253.500	-	-	-	-	-	-	-	90.421.792,00	90.421.792,00	90.421.792,00	34.132.831.708,00
1.02.1.02.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.231.000	-	-	-	-	-	-	-	40.768.030,00	40.768.030,00	40.768.030,00	604.462.970,00
1.02.1.02.11.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.000	-	-	-	-	-	-	-	11.831.080,00	11.831.080,00	11.831.080,00	64.968.920,00
1.02.1.02.11.01.02.5 .2.2.03.001.	Belanja telepon	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	288.120,00	288.120,00	288.120,00	6.911.880,00
1.02.1.02.11.01.02.5 .2.2.03.002.	Belanja air	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.339.500,00	1.339.500,00	1.339.500,00	13.060.500,00
1.02.1.02.11.01.02.5 .2.2.03.003.	Belanja listrik	52.800.000	-	-	-	-	-	-	-	10.203.460,00	10.203.460,00	10.203.460,00	42.596.540,00
1.02.1.02.11.01.02.5 .2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
1.02.1.02.11.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	-	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	98.100.000,00
1.02.1.02.11.01.07.5 .2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	-	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	98.100.000,00
1.02.1.02.11.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	162.243.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	162.243.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5 .2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	143.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	143.000.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5 .2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.043.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.043.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5 .2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
1.02.1.02.11.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.064.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	77.164.000,00
1.02.1.02.11.01.10.5 .2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	70.864.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	70.864.000,00

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)
1.02.1.02.11.01.10.5 .2.2.01.004.	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	6.300.000,00
1.02.1.02.11.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.046.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.046.000,00
1.02.1.02.11.01.11.5 .2.2.06.001.	Belanja cetak	9.676.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.676.000,00
1.02.1.02.11.01.11.5 .2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	14.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.370.000,00
1.02.1.02.11.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.847.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.847.000,00
1.02.1.02.11.01.12.5 .2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.847.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.847.000,00
1.02.1.02.11.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.760.000,00
1.02.1.02.11.01.15.5 .2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.760.000,00
1.02.1.02.11.01.15.5 .2.2.03.016.	Belanja Publikasi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.1.02.11.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.896.950,00	1.896.950,00	1.896.950,00	30.003.050,00
1.02.1.02.11.01.17.5 .2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.175.000	-	-	-	-	-	-	-	981.750,00	981.750,00	981.750,00	20.193.250,00
1.02.1.02.11.01.17.5 .2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.725.000	-	-	-	-	-	-	-	915.200,00	915.200,00	915.200,00	9.809.800,00
1.02.1.02.11.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	43.375.000	-	-	-	-	-	-	-	4.175.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00	39.200.000,00
1.02.1.02.11.01.18.5 .2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	43.375.000	-	-	-	-	-	-	-	4.175.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00	39.200.000,00
1.02.1.02.11.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	-	12.665.000,00	12.665.000,00	12.665.000,00	60.460.000,00
1.02.1.02.11.01.19.5 .2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	-	12.665.000,00	12.665.000,00	12.665.000,00	60.460.000,00

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)
1.02.1.02.11.01.30.	Penunjang Operasional	29.671.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.671.000,00
1.02.1.02.11.01.30.5	Perencanaan dan Pelaporan		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.951.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.951.000,00
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja Bahan Bakar	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
2.2.01.006.	Minyak/Gas		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
2.2.06.001.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja Penggandaan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
2.2.06.002.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.320.000,00
2.2.11.002.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	13.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.300.000,00
2.2.15.002.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.997.500	-	-	-	-	-	-	-	6.409.500,00	6.409.500,00	6.409.500,00	363.588.000,00
1.02.1.02.11.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	87.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.500.000,00
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	44.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.250.000,00
2.3.28.001.	Meubelair		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
2.3.29.004.	Peralatan Personal Komputer		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	20.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.250.000,00
2.3.29.006.	Personal Komputer		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
2.3.31.002.	Peralatan Studio Video dan Film		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	153.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	153.500.000,00
1.02.1.02.11.02.22.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	153.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	153.500.000,00
2.2.18.003.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.02.1.02.11.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118.387.500	-	-	-	-	-	-	-	6.409.500,00	6.409.500,00	6.409.500,00	111.978.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.700.000,00
2.1.01.001.			-	-	-	-	-	-	-		-	-	

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)
1.02.1.02.11.02.24.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	22.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.750.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.387.500	-	-	-	-	-	-	-	5.109.500,00	5.109.500,00	5.109.500,00	43.278.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.300.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.500.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	25.700.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.250.000,00
1.02.1.02.11.02.26. 2.2.18.002.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.610.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.610.000,00
1.02.1.02.11.02.26.5 2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.610.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.610.000,00
1.02.11.1.02.11.15. 8.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	38.893.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	38.893.200,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.01.001.	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	38.893.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	38.893.200,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.906.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.906.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.232.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.250.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	930.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	525.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	525.200,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.250.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00

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)
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.300.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.550.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.200.000,00
1.02.11.1.02.11.16. 3.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	214.730.100	-	-	-	-	-	-	-	2.324.750,00	2.324.750,00	2.324.750,00	212.405.350,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	90.310.100	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	90.060.100,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.072.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.072.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.824.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.824.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	16.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.080.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	930.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.026.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.026.600,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.102.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.102.500,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.950.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	14.700.000,00

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)
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.025.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	81.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	81.450.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.400.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.348.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.348.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.032.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.032.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6.460.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.460.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	620.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.620.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.100.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.570.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.570.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.	Pendataan dan Validasi Data UMKM	42.970.000	-	-	-	-	-	-	-	2.074.750,00	2.074.750,00	2.074.750,00	40.895.250,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00

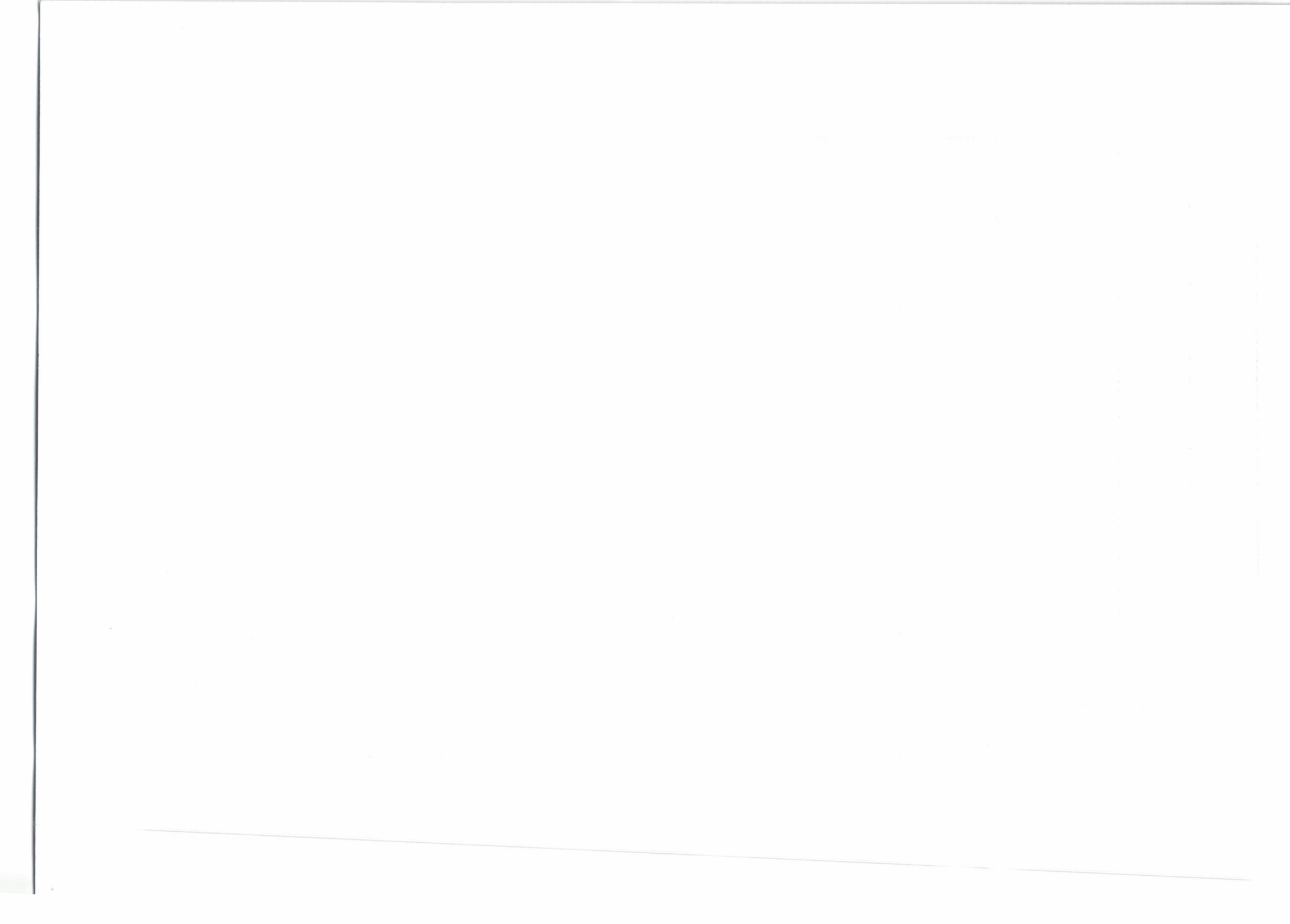
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.490.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.490.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000	-	-	-	-	-	-	-	274.750,00	274.750,00	274.750,00	5.485.250,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.020.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.500.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	14.400.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	385.562.900	-	-	-	-	-	-	-	5.305.250,00	5.305.250,00	5.305.250,00	380.257.650,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	19.335.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.335.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.040.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.075.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.260.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.400.000,00

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)
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.	Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi	58.987.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.987.200,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	760.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.740.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.220.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.220.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	987.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	987.200,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.900.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.580.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.400.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	251.618.500	-	-	-	-	-	-	-	4.680.250,00	4.680.250,00	4.680.250,00	246.938.250,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.989.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.989.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.360.000	-	-	-	-	-	-	-	630.250,00	630.250,00	630.250,00	17.729.750,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	10.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.760.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.455.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.455.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.497.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.497.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.800.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.100.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	18.900.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.120.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.662.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.662.500,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.350.000	-	-	-	-	-	-	-	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	52.775.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	20.975.000	-	-	-	-	-	-	-	275.000,00	275.000,00	275.000,00	20.700.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	26.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.950.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.25.001.	Uang untuk Dibenikan pada Pihak Ketiga	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.600.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.	Revitalisasi Koperasi/KUD	55.622.200	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	625.000,00	625.000,00	54.997.200,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

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)
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.880.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	2.945.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.945.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.197.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.197.200,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.240.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.240.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.800.000	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	625.000,00	625.000,00	22.175.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	818.952.400	-	-	-	-	-	-	-	9.507.200,00	9.507.200,00	9.507.200,00	809.445.200,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	73.437.000	-	-	-	-	-	-	-	1.635.500,00	1.635.500,00	1.635.500,00	71.801.500,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.248.000	-	-	-	-	-	-	-	235.500,00	235.500,00	235.500,00	12.012.500,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	424.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	424.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.200.000,00

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)
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.315.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.315.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	4.350.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	520.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	520.350.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	148.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	148.750.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.004.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.315.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.315.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.935.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.935.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.02.010.	Belanja Bahan Laboratorium	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.002.	Belanja air	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.200.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.430.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.430.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.810.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.810.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	825.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.130.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.130.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.150.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.200.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.22.004.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.600.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.23.003.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	3.325.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.325.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.700.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	225.165.400	-	-	-	-	-	-	-	7.871.700,00	7.871.700,00	7.871.700,00	217.293.700,00

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)
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.808.000	-	-	-	-	-	-	-	1,371,700,00	1.371.700,00	1.371.700,00	4.436.300,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.240.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.240.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	517.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	517.400,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.200.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.050.000	-	-	-	-	-	-	-	3,600,000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	13.450.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.450.000	-	-	-	-	-	-	-	800,000,00	800.000,00	800.000,00	8.650.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	141.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	141.800.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	15.990.272.400	-	-	-	-	-	-	-	17,504,062,00	17.504.062,00	17.504.062,00	15.972.768.338,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	161.198.400	-	-	-	-	-	-	-	3,127,812,00	3.127.812,00	3.127.812,00	158.070.588,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.280.000	-	-	-	-	-	-	-	377,812,00	377.812,00	377.812,00	10.902.188,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.02.009.	Belanja Bahan Pameran	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	510.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	510.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.308.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.308.400,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00	900.000,00	9.600.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.225.000	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	66.175.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	21.375.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	20.575.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	12.011.650.000	-	-	-	-	-	-	-	3.564.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	12.008.086.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	43.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	40.850.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.5.2.3.11.002.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.086.670.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.086.670.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.681.780.000	-	-	-	-	-	-	-	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	10.680.566.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 7.	Penunjang Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	87.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.790.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 7.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	87.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.790.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.	Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar	68.160.000	-	-	-	-	-	-	-	2.665.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	65.495.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.488.000	-	-	-	-	-	-	-	390.000,00	390.000,00	390.000,00	4.098.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	997.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	997.000,00

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)
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.275.000	-	-	-	-	-	-	-	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	16.600.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	368.363.400	-	-	-	-	-	-	-	6.258.250,00	6.258.250,00	6.258.250,00	362.105.150,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	334.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	334.800.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.808.000	-	-	-	-	-	-	-	1.238.250,00	1.238.250,00	1.238.250,00	4.569.750,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.190.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.190.400,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.140.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.075.000	-	-	-	-	-	-	-	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	14.555.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.	Penyelenggaraan Painan Expo	297.055.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	297.055.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	740.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	365.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	365.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.100.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.300.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.850.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.	Pembuatan Database Perdagangan	62.923.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.923.600,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.347.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.347.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.472.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.472.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.300.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.960.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.960.600,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.344.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.344.000,00

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)
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.575.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.025.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	2.933.132.000	-	-	-	-	-	-	-	1.889.000,00	1.889.000,00	1.889.000,00	2.931.243.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	851.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	851.500,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	464.000,00	464.000,00	464.000,00	1.136.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	473.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	473.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.230.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	3.075.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.20.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.860.477.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.860.477.500,00
2.00.07.1.02.11.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	127.345.000	-	-	-	-	-	-	-	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	125.675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.00.07.1.02.11.15.0 4.	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	127.345.000	-	-	-	-	-	-	-	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	125.675.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.360.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.050.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.500.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	7.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	470.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	470.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	405.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	405.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.200.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.910.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.910.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	370.000,00	370.000,00	370.000,00	17.130.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.800.000	-	-	-	-	-	-	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00	10.950.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	555.282.000	-	-	-	-	-	-	-	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	551.692.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	18.123.000	-	-	-	-	-	-	-	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00	15.768.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	913.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	913.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000	-	-	-	-	-	-	-	580.000,00	580.000,00	580.000,00	700.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.875.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	830.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	830.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.175.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.175.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.775.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta/BUMN/BUMD	45.407.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.407.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.285.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	392.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	392.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.070.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.250.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	10.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.050.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.100.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.	Pemutakhiran Data IKM	73.481.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	73.481.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.421.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.421.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.950.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	590.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	590.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.720.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	365.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	364.515.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.933.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.933.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.920.000	-	-	-	-	-	-	-	160.000,00	160.000,00	160.000,00	2.760.000,00

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)
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	53.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	53.200.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	37.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.800.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.880.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	707.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	707.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	125.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	125.500.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.860.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	625.000,00	625.000,00	11.375.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.24.001.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	16.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.800.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.3.27.002.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.	Pembinaan dan Pengawasan IKM	52.671.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	52.521.000,00

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)
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	801.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	801.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.150.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	650.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.845.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	28.695.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.225.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.225.000,00
2.00.07.1.02.11.17. 0.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	183.563.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	183.563.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.1.01.001.	Pembinaan kemampuan teknologi industri kepada IKM	183.563.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	183.563.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.200.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.587.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.587.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.080.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	441.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	441.000,00

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)
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	67.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.900.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.130.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.130.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.500.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.225.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.225.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	40.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.600.000,00
2.00.07.1.02.11.19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	14.893.424.000	-	-	-	-	-	-	-	3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00	14.890.081.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.	Penumbuhan dan Penataan Sentra sentra Industri Unggulan	125.424.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	125.424.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.360.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.360.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	7.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	930.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	774.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	774.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.250.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.760.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.500.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	7.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.550.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 7.	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	14.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00	14.496.657.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 7.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.343.000,00	3.343.000,00	3.343.000,00	14.496.657.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 8.	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)	268.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	268.000.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 8.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	268.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	268.000.000,00

id

	JUMLAH	38.063.084.589,00	178.365.567,00	255.687.770,00	434.053.337,00	0,00	-	0,00	0,00	90.421.792,00	90.421.792,00	524.475.129,00	37.538.609.460,0
	Penerimaan :												
	- SP2D		178.365.567	255.687.770	434.053.337	-	-	-	-	364.000.000	364.000.000	798.053.337	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		189.676	6.543.348	6.733.024	-	-	-	-	947.500	947.500	7.680.524	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000	180.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	172.450	172.450	172.450	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		178.555.243	262.231.118	440.786.361	-	-	-	-	365.299.950	365.299.950	806.086.311	
	Pengeluaran :												
	- SP (JLS+JP/GU/TU)		178.365.567	255.687.770	434.053.337	-	-	-	-	90.421.792	90.421.792	524.475.129,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		189.676	6.543.348	6.733.024	-	-	-	-	947.500	947.500	7.680.524	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23					-	-	-	-	180.000	180.000	180.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	172.450	172.450	172.450	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		178.555.243,00	262.231.118,00	440.786.361,00	-	-	-	-	91.721.742,00	91.721.742,00	532.508.103,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	-	273.578.208,00	273.578.208,00	273.578.208,00	

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Drs. AZRA

NIP. 19621231 198802 1 039

Painan, 28 Februari 2019

Bendahara Pengeluaran

Dra. SRI YULIASTUTI

NIP. 196407252014072001