

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

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

(dalam rupiah) Halaman 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGABTU			Jumlah SPJ (S+U+PIGABTU) s.d. Bulan ini	Sisa Page 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(9+12)	14(13-13)
3.	BELANJA DAERAH	37.902.795.459	939.356.103	526.143.102	1.465.499.205	376.243.500,00	2.855.916.568,00	3.232.160.068,00	676.457.618,00	395.595.498,00	1.072.053.116,00	5.769.712.389,00	32.132.081.070,00
3.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.679.541.959	939.356.103	526.143.102	1.465.499.205	-	-	-	-	0,00	-	1.465.499.205,00	2.214.042.754,00
3.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.679.541.959	939.356.103	526.143.102	1.465.499.205	-	-	-	-	0,00	-	1.465.499.205,00	2.214.042.754,00
3.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.813.550.789	711.724.833	371.100.302	1.082.825.135	-	-	-	-	0,00	-	1.082.825.135,00	1.730.725.619,00
3.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Ulang Representasi	2.082.748.430	531.275.500	290.095.892	821.371.392	-	-	-	-	0,00	-	821.371.392,00	1.261.377.038,00
3.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.000.815	55.763.690	30.451.902	86.215.592	-	-	-	-	0,00	-	86.215.592,00	134.785.223,00
3.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	198.584.750	52.780.000	26.390.000	79.170.000	-	-	-	-	0,00	-	79.170.000,00	119.414.750,00
3.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	70.763.000	14.870.000	6.980.000	21.850.000	-	-	-	-	0,00	-	21.850.000,00	48.913.000,00
3.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	135.778.810	33.602.880	8.111.040	41.713.920	-	-	-	-	0,00	-	41.713.920,00	94.064.890,00
3.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.051.334	798.666	2.426.422	3.225.088	-	-	-	-	0,00	-	3.225.088,00	3.826.246,00
3.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	49.770	8.386	5.387	13.773	-	-	-	-	0,00	-	13.773,00	36.007,00
3.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	77.114.503	17.611.079	5.148.735	22.759.814	-	-	-	-	0,00	-	22.759.814,00	54.354.689,00
3.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.114.846	1.254.413	372.736	1.627.149	-	-	-	-	0,00	-	1.627.149,00	3.487.697,00
3.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.344.529	3.763.239	1.118.188	4.881.427	-	-	-	-	0,00	-	4.881.427,00	10.463.102,00
3.1.1.02.	Belanja Tambahan	790.483.170	227.631.250	155.042.800	382.674.050	-	-	-	-	0,00	-	382.674.050,00	407.809.120,00
3.1.1.02.001.	Penghasilan PNS	790.483.170	227.631.250	155.042.800	382.674.050	-	-	-	-	0,00	-	382.674.050,00	407.809.120,00
3.1.1.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	75.508.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	75.508.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gap			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPRIGUTU			Jumlah SPJ UPRIGUTU s.d. Bulan ini	Sisa Paga 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(1+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(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 Candi dari atau Perikanan	56.258.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.258.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.223.251.500	-	-	-	3.624.500,00	2.855.916.948,00	3.232.160.948,00	674.457.618,00	395.595.498,00	1.072.053.116,00	4.304.213.164,00	29.919.040.316,00
1.02.1.02.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.231.800	-	-	-	-	-	-	132.791.774,00	54.967.471,00	187.719.245,00	187.719.245,00	457.511.755,00
1.02.1.02.11.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.800	-	-	-	-	-	-	20.348.724,00	1.304.571,00	24.147.295,00	24.147.295,00	52.653.755,00
1.02.1.02.11.01.02.5	Belanja telepon	7.200.000	-	-	-	-	-	-	593.740,00	125.310,00	619.050,00	619.050,00	6.520.950,00
2.2.03.001													
1.02.1.02.11.01.02.5	Belanja air	14.400.000	-	-	-	-	-	-	2.341.000,00	396.500,00	2.737.500,00	2.737.500,00	11.662.500,00
2.2.03.002													
1.02.1.02.11.01.02.5	Belanja listrik	52.800.000	-	-	-	-	-	-	17.205.984,00	3.784.181,00	20.490.745,00	20.490.745,00	32.309.255,00
2.2.03.003													
1.02.1.02.11.01.02.5	Belanja kawat/kabel/internet	2.400.000	-	-	-	-	-	-	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	2.160.000,00
2.2.03.006													
1.02.1.02.11.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	27.900.000,00	9.300.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	70.200.000,00
1.02.1.02.11.01.07.5	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	27.900.000,00	9.300.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	70.200.000,00
2.1.01.001													
1.02.1.02.11.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	162.243.800	-	-	-	-	-	-	31.058.000,00	22.400.000,00	53.458.000,00	53.458.000,00	108.745.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5	Honorarium Pegawai Honorier/Tetap	143.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	93.000.000,00
2.1.02.002													
1.02.1.02.11.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.043.000	-	-	-	-	-	-	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00	10.945.000,00
2.2.01.005													
1.02.1.02.11.01.08.5	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00
2.2.11.001													
1.02.1.02.11.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.864.800	-	-	-	-	-	-	9.989.500,00	5.819.000,00	15.808.500,00	15.808.500,00	62.755.500,00
1.02.1.02.11.01.10.5	Belanja alat tulis kantor	70.864.000	-	-	-	-	-	-	8.189.500,00	5.819.000,00	14.008.500,00	14.008.500,00	56.855.500,00
2.2.01.001													

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(9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.11.01.10.5 2.2.01.004	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
1.02.1.02.11.01.11. 2.2.06.001	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	24.046.000	-	-	-	-	-	-	3.735.000,00	2.399.900,00	6.134.900,00	6.134.900,00	17.911.100,00
1.02.1.02.11.01.11.5 2.2.06.002	Belanja cetak	9.676.000	-	-	-	-	-	-	2.575.000,00	972.400,00	3.547.400,00	3.547.400,00	6.128.600,00
1.02.1.02.11.01.11.5 2.2.06.002	Belanja Pengandaan	14.370.000	-	-	-	-	-	-	1.160.000,00	1.427.500,00	2.587.500,00	2.587.500,00	11.782.500,00
1.02.1.02.11.01.12. 2.2.01.003	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.847.000	-	-	-	-	-	-	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	4.569.000,00
1.02.1.02.11.01.12.5 2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pjar, battery kering)	6.847.000	-	-	-	-	-	-	2.278.000,00	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	4.569.000,00
1.02.1.02.11.01.15. 2.2.03.005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.760.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	10.680.000,00
1.02.1.02.11.01.15.5 2.2.03.005	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	4.680.000,00
1.02.1.02.11.01.15.5 2.2.03.016	Belanja Publikasi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
1.02.1.02.11.01.17. 2.2.11.002	Penyediaan Makanan dan Minuman	31.900.000	-	-	-	-	-	-	8.303.350,00	1.287.000,00	9.590.350,00	9.590.350,00	22.309.650,00
1.02.1.02.11.01.17.5 2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	21.175.000	-	-	-	-	-	-	6.244.150,00	1.287.000,00	7.531.150,00	7.531.150,00	13.643.850,00
1.02.1.02.11.01.17.5 2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	10.725.000	-	-	-	-	-	-	2.059.200,00	0,00	2.059.200,00	2.059.200,00	8.665.800,00
1.02.1.02.11.01.18. 2.2.15.002	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	43.375.000	-	-	-	-	-	-	6.950.000,00	1.300.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	35.125.000,00
1.02.1.02.11.01.18.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	43.375.000	-	-	-	-	-	-	6.950.000,00	1.300.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	35.125.000,00
1.02.1.02.11.01.19. 2.2.15.001	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	17.400.000,00	8.105.000,00	25.505.000,00	25.505.000,00	47.620.000,00
1.02.1.02.11.01.19.5 2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	17.400.000,00	8.105.000,00	25.505.000,00	25.505.000,00	47.620.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini 6(4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini 9(7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini 12(10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.11.01.30.	Penunjang Operasional	23.671.000	-	-	-	-	-	-	3.677.200,00	550.000,00	4.227.200,00	4.227.200,00	25.443.800,00
1.02.1.02.11.01.30.5	Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.951.000	-	-	-	-	-	-	1.306.700,00	0,00	1.306.700,00	1.306.700,00	2.644.300,00
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja Bahan Bakar	1.600.000	-	-	-	-	-	-	235.500,00	0,00	235.500,00	235.500,00	1.364.500,00
2.2.01.006.	Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	2.250.000,00
2.2.06.001.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja Penggandaan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	5.840.000,00
2.2.06.002.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja makanan dan minuman	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.320.000,00
2.2.11.002.	rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.01.30.5	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Provinsi	13.300.000	-	-	-	-	-	-	725.000,00	550.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	12.025.000,00
2.2.15.002.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.937.500	-	-	-	-	-	-	21.345.450,00	7.597.450,00	28.942.900,00	28.942.900,00	341.814.600,00
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.	Mebelair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.800.000,00
2.3.28.004.	Peralatan Personal Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	29.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.250.000,00
2.3.29.006.	Personal Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.09.5	Belanja modal Pengadaan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
2.3.31.002.	Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	151.500.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	151.500.000,00
1.02.1.02.11.02.22.5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.500.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	151.500.000,00
2.2.18.003.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118.347.500	-	-	-	-	-	-	17.945.450,00	7.597.450,00	25.542.900,00	25.542.900,00	92.804.600,00
1.02.1.02.11.02.24.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	6.700.000,00
2.1.01.001.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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	Honorarium Pegawai	22.750.000	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	3.500.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	14.000.000,00
2.1.02.002	Honorarium/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24.5	Belanja Bahan Bakar	48.387.500	-	-	-	-	-	-	7.636.200,00	3.413.500,00	11.099.700,00	11.099.700,00	37.287.800,00
2.2.01.006	Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24.5	Belanja Jasa Service	8.300.000	-	-	-	-	-	-	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	7.950.000,00
2.2.05.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.500.000	-	-	-	-	-	-	3.965.000,00	0,00	3.965.000,00	3.965.000,00	22.535.000,00
2.2.05.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	234.250,00	683.950,00	918.200,00	918.200,00	4.331.800,00
2.2.05.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala	10.618.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.218.000,00
2.2.18.002	Perengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.11.02.26.5	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.610.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.210.000,00
2.2.18.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.11.1.02.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	38.893.200	-	-	-	-	-	-	1.849.750,00	9.855.500,00	11.705.250,00	11.705.250,00	27.187.950,00
1.02.11.1.02.11.15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.11.1.02.11.15.0	4. Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah	38.893.200	-	-	-	-	-	-	1.849.750,00	9.855.500,00	11.705.250,00	11.705.250,00	27.187.950,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor	1.906.000	-	-	-	-	-	-	-	656.000,00	656.000,00	656.000,00	1.250.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00	431.750,00	431.750,00	800.250,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.01.006. Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	274.750,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	4.375.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.06.001. Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	-	310.000,00	310.000,00	310.000,00	620.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan	525.200	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	375.200,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/perkemuan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0	8.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Paga 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(9+12)	14(3-13)
1.02.11.1.02.11.15.0	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00	2.242.500,00
8.5.2.2.11.002.													
1.02.11.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000	-	-	-	-	-	-	350.000,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
8.5.2.2.15.001.													
1.02.11.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	725.000,00
8.5.2.2.15.002.													
1.02.11.1.02.11.15.0	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	6.800.000,00
8.5.2.2.24.002.													
1.02.11.1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	214.730.100	-	-	-	-	-	-	40.109.200,00	18.444.500,00	58.553.700,00	58.553.700,00	156.176.400,00
1.02.11.1.02.11.16.0													
1.02.11.1.02.11.16.0	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	96.310.100	-	-	-	-	-	-	29.370.950,00	8.295.250,00	37.666.200,00	37.666.200,00	52.643.900,00
3.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Honorarium Pegawai	12.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
3.5.2.1.02.002.	Honorari/Tidak Tetap												
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja alat tulis kantor	4.072.000	-	-	-	-	-	-	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00	2.243.000,00
3.5.2.2.01.001.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.824.000	-	-	-	-	-	-	1.369.450,00	1.059.750,00	2.449.200,00	2.449.200,00	5.374.800,00
3.5.2.2.01.006.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	16.080.000	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	9.780.000,00
3.5.2.2.03.012.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	620.000,00
3.5.2.2.06.001.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja Penggandaan	1.026.600	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	525.000,00
3.5.2.2.06.002.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja sewa ruang rapat/penemuan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00
3.5.2.2.07.003.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	1.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3.5.2.2.08.001.													
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja makanan dan minuman rapat	7.102.500	-	-	-	-	-	-	2.892.500,00	0,00	2.892.500,00	2.892.500,00	4.210.000,00
3.5.2.2.11.002.													
1.02.11.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.950.000	-	-	-	-	-	-	4.325.000,00	4.735.500,00	9.060.500,00	9.060.500,00	5.889.500,00
3.5.2.2.15.001.													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Cai			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/STU			Jumlah SPJ LS/Barang/Jasa 1-4 Bulan ini	Saldo Paga Anggaran
			1-4 Bulan lalu	Bulan ini	1-4 Bulan ini	1-4 Bulan lalu	Bulan ini	1-4 Bulan ini	1-4 Bulan lalu	Bulan ini	1-4 Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(9+8+12)	14(13)
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.025.000	-	-	-	-	-	-	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	1.350.000,00
6.5.2.2.15.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	12.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Penyelenggaraan pelatihan dan pembekalan	81.450.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	76.650.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Honorarium Pejabat/Asisten Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00
6.5.2.1.01.001	Belanja alat tulis kantor	2.348.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.348.000,00
6.5.2.2.01.001	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.032.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.032.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
6.5.2.2.03.012	Belanja cetak	620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	620.000,00
6.5.2.2.06.001	Belanja Penggandaan	2.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.620.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.100.000,00
6.5.2.2.07.003	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja makanan dan minuman rapat	6.570.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.570.000,00
6.5.2.2.11.002	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00
6.5.2.2.15.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1	Pendataan dan Validasi Data UMMK	42.978.000	-	-	-	-	-	-	10.738.250,00	5.349.250,00	16.087.500,00	16.087.500,00	26.882.500,00
1.02.11.1.02.11.16.1	Honorarium Pegawai honorer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
7.5.2.1.02.002													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UMPTGTA			Jumlah SPJ 4.5.09.00.00.00 s.d. Bulan ini	Saldo Positif 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=5-4	7	8	9=8-7	10	11	12=10+11	13=9+12	14=13-10
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	1.400.000	-	-	-	-	-	-	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	9.983.000,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.700.000	-	-	-	-	-	-	381.250,00	824.250,00	1.205.500,00	1.205.500,00	2.014.100,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.020.000,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000	-	-	-	-	-	-	4.150.000,00	2.525.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	8.825.000,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Provinsi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.1 4.5.2.2.15.002	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	385.542.900	-	-	-	-	-	-	46.828.308,00	34.891.308,00	81.719.616,00	81.719.616,00	382.560.700,00
1.02.11.1.02.11.18.9 4.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	19.325.000	-	-	-	-	-	-	1.821.250,00	0,00	1.821.250,00	1.821.250,00	18.213.750,00
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	-	-	-	-	-	-	196.250,00	0,00	196.250,00	196.250,00	642.750,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.03.012	Belanja Uang Sewa dan Penggandaan Transportasi	1.075.000	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	210.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.07.003	Belanja sewa ruang rapat/peremuan	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	-	-	-	-	-	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
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	-	-	-	-	-	-	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	3.875.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
4.5.2.2.15.002													
1.02.11.1.02.11.18.0	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
4.5.2.2.24.002													
1.02.11.1.02.11.18.2	Bimbingan Teknis	58.987.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.987.200,00
1.	Kelompokan dan Usaha Koperasi												
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja alat tulis kantor	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.5.2.2.01.001													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja Bahan Bakar	760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	760.000,00
1.5.2.2.01.006	Minyak/Gas												
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.740.000,00
1.5.2.2.03.012													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja cetak	1.220.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.220.000,00
1.5.2.2.06.001													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja Penggandaan	987.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	987.200,00
1.5.2.2.06.002													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja sewa ruang rapat/penemuan	24.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.900.000,00
1.5.2.2.07.003													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.5.2.2.08.001													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.580.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.580.000,00
1.5.2.2.11.004													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
1.5.2.2.15.001													
1.02.11.1.02.11.18.2	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.5.2.2.15.002													
1.02.11.1.02.11.18.2	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.400.000,00
1.5.2.2.24.002													
1.02.11.1.02.11.18.2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	251.618.500	-	-	-	-	-	-	44.453.050,00	20.799.200,00	55.252.250,00	15.252.250,00	196.366.250,00
2.													
1.02.11.1.02.11.18.2	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2.5.2.1.01.001													

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 Page 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	3.689.000	-	-	-	-	-	-	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	3.064.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.360.000	-	-	-	-	-	-	5.218.050,00	2.449.200,00	7.667.250,00	7.667.250,00	10.692.750,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	10.750.000	-	-	-	-	-	-	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	9.075.000,00
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	-	-	-	-	-	-	160.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	4.145.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.497.000	-	-	-	-	-	-	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	4.697.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	18.800.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	18.000.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.100.000	-	-	-	-	-	-	8.400.000,00	3.600.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	8.100.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.120.000	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	8.020.000,00
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	-	-	-	-	-	-	17.075.000,00	9.050.000,00	26.125.000,00	26.125.000,00	29.225.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	20.975.000	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00	3.250.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	11.225.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Penasihat/Instruktur	26.950.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	24.550.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.2.25.001.	Uang untuk Dibenkan pada Pihak Ketiga	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.600.000,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.1.01.001.	Revitalisasi Koperasi/KUD	55.622.200	-	-	-	-	-	-	3.446.000,00	13.292.700,00	16.738.700,00	16.738.700,00	38.883.500,00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ s.d. Bulan ini	Sisa Pokok 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	(4+5)	7	8	(7+8)	10	11	(10+11)	(13+14+15)	(14+15)
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	-	-	-	-	-	-	471.000.00	1.742.700.00	2.213.700.00	2.213.700.00	666.300.00
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	-	-	-	-	-	-	600.000.00	2.700.000.00	3.300.000.00	3.300.000.00	2.100.000.00
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	-	-	-	-	-	-	2.150.000.00	6.275.000.00	8.425.000.00	8.425.000.00	14.375.000.00
1.02.11.1.02.11.18.2 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.850.000	-	-	-	-	-	-	225.000.00	575.000.00	800.000.00	800.000.00	5.050.000.00
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. 3.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	818.952.400	-	-	-	-	-	-	97.578.938.00	91.543.470.00	189.122.408.00	189.122.408.00	629.829.992.00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	73.437.000	-	-	-	-	-	-	15.648.800.00	4.536.250.00	20.185.050.00	20.185.050.00	53.251.950.00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000.00	500.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	4.000.000.00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.248.000	-	-	-	-	-	-	2.280.800.00	586.250.00	2.867.050.00	2.867.050.00	9.400.950.00
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	-	-	-	-	-	-	3.600.000.00	900.000.00	4.500.000.00	4.500.000.00	11.700.000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPGWTV			Jumlah SPJ (LS+UPGWTV) 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	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	3.400.000,00
3.5.2.2.11.002.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.315.000	-	-	-	-	-	-	6.155.000,00	2.100.000,00	8.255.000,00	8.255.000,00	21.060.000,00
3.5.2.2.15.001.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.250.000	-	-	-	-	-	-	1.525.000,00	450.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	3.275.000,00
3.5.2.2.15.002.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetropolitan daerah	520.350.000	-	-	-	-	-	-	68.944.788,00	25.213.370,00	94.118.158,00	94.118.158,00	426.231.842,00
4.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
4.5.2.1.01.001.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Tim DED	2.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.575.000,00
4.5.2.1.01.003.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Pengawas	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
4.5.2.1.01.004.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
4.5.2.1.01.005.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	144.875.000	-	-	-	-	-	-	35.250.000,00	23.500.000,00	58.750.000,00	58.750.000,00	86.125.000,00
4.5.2.1.02.002.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja alat tulis kantor	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.588.400,00	0,00	1.588.400,00	1.588.400,00	3.411.600,00
4.5.2.2.01.001.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	4.040.000,00
4.5.2.2.01.003.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	120.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-
4.5.2.2.01.004.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.315.000	-	-	-	-	-	-	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	3.842.000,00
4.5.2.2.01.005.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.935.000	-	-	-	-	-	-	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	2.466.000,00	12.469.000,00
4.5.2.2.01.006.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Bahan Laboratorium	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
4.5.2.02.010.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja air	6.000.000	-	-	-	-	-	-	109.000,00	40.500,00	149.500,00	149.500,00	5.850.500,00
4.5.2.2.03.002.													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja listrik	30.000.000	-	-	-	-	-	-	3.088.517,00	1.572.870,00	4.661.387,00	4.661.387,00	25.338.613,00
4.5.2.2.03.003.													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gal			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPD/GTU			Jumlah SPJ - UPD/GTU t.d. Bulan ini	Dua Paga Anggaran
			t.d. Bulan lalu	Bulan ini	t.d. Bulan ini	t.d. Bulan lalu	Bulan ini	t.d. Bulan ini	t.d. Bulan lalu	Bulan ini	t.d. Bulan ini		
			4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11		
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja kawajiban lainnya	7.200.000							754.900.00	100.000.00	854.900.00	854.900.00	8.200.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Jasa Service	8.200.000							4.372.100.00	0.00	4.372.100.00	4.372.100.00	4.000.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000							8.341.870.00	0.00	8.341.870.00	8.341.870.00	9.000.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.400.000								0.00			8.400.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Paku Kendarasan Bermotor	8.200.000							1.001.000.00	0.00	1.001.000.00	1.001.000.00	4.000.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja cetak	8.500.000								0.00			8.500.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Penggantian	1.500.000							71.000.00	0.00	71.000.00	71.000.00	1.400.000.00
4.5.2.2.05.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja makanan dan minuman rapat	5.610.000							577.500.00	0.00	577.500.00	577.500.00	1.000.000.00
4.5.2.2.11.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja makanan dan minuman lain	875.000								0.00			875.000.00
4.5.2.2.11.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	45.130.000							5.565.000.00	0.00	5.565.000.00	5.565.000.00	20.000.000.00
4.5.2.2.15.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas luar negeri Dalam Progres	5.150.000							575.000.00	0.00	575.000.00	575.000.00	4.000.000.00
4.5.2.2.15.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Pemeliharaan Perakutan dan Mesin	5.400.000							1.200.000.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	4.200.000.00
4.5.2.2.16.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.200.000								0.00			47.200.000.00
4.5.2.2.16.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000								0.00			30.000.000.00
4.5.2.2.18.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Honorarium Tenaga Ahli/Penasihat/Instruktur	36.900.000								0.00			36.900.000.00
4.5.2.2.24.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja modal Pengadaan Perangkat Bersifat Service	2.000.000								0.00			2.000.000.00
4.5.2.3.22.000													
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja modal Pengadaan Perangkat Bersifat Service	2.700.000								0.00			2.700.000.00
4.5.2.3.22.000													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/IG/RTU			Jumlah SPJ (5+6+7+8+9+10+11)	Dise Page 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(9+10+11)	14(5+13)
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.185.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.185.000,00
4.5.2.3.27.005.			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	19.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.740.000,00
4.5.2.3.49.028.			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	225.165.400	-	-	-	-	-	-	11.833.350,00	61.793.850,00	74.827.200,00	74.827.200,00	150.319.200,00
6.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.808.000	-	-	-	-	-	-	2.200.350,00	3.574.850,00	5.775.200,00	5.775.200,00	32.500,00
8.5.2.2.01.006.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Persediaan Makanan Pokok	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	41.604.000,00	41.604.000,00	41.604.000,00	1.396.000,00
8.5.2.2.02.006.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja cetak	1.240.000	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.060.000,00
8.5.2.2.06.001.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja Penggandaan	517.400	-	-	-	-	-	-	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	309.400,00
8.5.2.2.06.002.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.400.000,00
8.5.2.2.08.001.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.050.000	-	-	-	-	-	-	5.475.000,00	10.635.000,00	16.310.000,00	16.310.000,00	740.000,00
8.5.2.2.15.001.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.450.000	-	-	-	-	-	-	2.150.000,00	4.700.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00	2.600.000,00
8.5.2.2.15.002.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.15.0	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	141.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	141.800.000,00
8.5.2.3.27.005.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	15.990.272.400	-	-	-	376.243.500,00	-	376.243.500,00	122.678.112,00	100.817.950,00	223.496.062,00	399.739.562,00	15.792.522.838,00
6.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.0	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	161.198.400	-	-	-	-	-	-	16.390.262,00	6.139.250,00	22.529.512,00	22.529.512,00	138.668.888,00
6.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.0	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
6.5.2.1.01.001.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.280.000	-	-	-	-	-	-	2.395.262,00	1.214.250,00	3.609.512,00	3.609.512,00	7.670.488,00
6.5.2.2.01.006.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja Bahan Pameran	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
6.5.2.2.02.009.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja paket/pengiriman	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
6.5.2.2.03.007.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) 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(1-13)
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja Dekorasi	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
6.5.2.2.03.014													
2.00.06.1.02.11.12.0	Belanja cetak	510.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	510.000,00
6.5.2.2.06.001													
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja Penggandaan	1.308.400	-	-	-	-	-	-	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	1.013.400,00
6.5.2.2.06.002													
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	6.300.000,00
6.5.2.2.08.001													
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja sewa tenda	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.500.000,00
6.5.2.2.10.005													
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.225.000	-	-	-	-	-	-	7.550.000,00	3.100.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	56.575.000,00
6.5.2.2.15.001													
2.00.06.1.02.11.18.0	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	21.375.000	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00	625.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	19.100.000,00
6.5.2.2.15.002													
2.00.06.1.02.11.18.1	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	12.011.650.000	-	-	-	376.243.500,00	-	376.243.500,00	12.481.600,00	4.133.000,00	16.614.600,00	382.843.500,00	1.518.786.500,00
4													
2.00.06.1.02.11.18.1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	43.200.000	-	-	-	-	-	-	7.050.000,00	2.350.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	33.800.000,00
4.5.2.1.01.001													
2.00.06.1.02.11.18.1	Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000.000,00
4.5.2.2.20.001													
2.00.06.1.02.11.18.1	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Persahaan	1.086.670.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.086.670.000,00
4.5.2.3.11.002													
2.00.06.1.02.11.18.1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perikanan/Koperasi/Pasar	10.681.780.000	-	-	-	376.243.500,00	-	376.243.500,00	5.431.000,00	1.789.000,00	7.220.000,00	383.463.500,00	10.298.316.500,00
4.5.2.3.43.012													
2.00.06.1.02.11.18.2	Pembiayaan Percepatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	87.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.790.000,00
7													
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perikanan/Koperasi/Pasar	87.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	87.790.000,00
7.5.2.3.43.012													
2.00.06.1.02.11.18.2	Pelayanan Administrasi Penerimaan/Tagihan dan Pengelolaan Pasar	66.160.000	-	-	-	-	-	-	21.515.750,00	10.116.250,00	31.632.000,00	31.632.000,00	34.528.000,00
8													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGURU			Jumlah SPJ (8.5+UPIGURU) s.d. Bulan ini	Sisa Page 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	Honorarium Pegawai	36.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
8.5.2.1.02.002	Honorier/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja Bahan Bakar	4.488.000	-	-	-	-	-	-	2.020.750,00	716.250,00	2.737.000,00	2.737.000,00	1.751.000,00
8.5.2.2.01.006	Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja Penggandaan	997.000	-	-	-	-	-	-	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	667.000,00
8.5.2.2.06.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja sewa Sarana Mobilitas	6.600.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	900.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
8.5.2.2.08.001	Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja makanan dan minuman	1.800.000	-	-	-	-	-	-	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	1.060.000,00
8.5.2.2.11.002	rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.2	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.275.000	-	-	-	-	-	-	7.025.050,00	2.500.000,00	9.525.050,00	9.525.050,00	8.750.000,00
8.5.2.2.15.001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	368.363.400	-	-	-	-	-	-	64.482.100,00	64.945.950,00	131.388.050,00	131.388.050,00	236.975.350,00
7.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Honorarium Pegawai	334.800.000	-	-	-	-	-	-	49.050.000,00	63.300.000,00	112.350.000,00	112.350.000,00	222.450.000,00
7.5.2.1.02.002	Honorier/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Bahan Bakar	5.808.000	-	-	-	-	-	-	2.827.700,00	525.950,00	3.353.650,00	3.353.650,00	2.474.350,00
7.5.2.2.01.006	Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Penggandaan	1.190.400	-	-	-	-	-	-	304.400,00	0,00	304.400,00	304.400,00	806.000,00
7.5.2.2.06.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja sewa Sarana Mobilitas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.100.000,00
7.5.2.2.08.001	Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja makanan dan minuman	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.140.000,00
7.5.2.2.11.002	rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.075.000	-	-	-	-	-	-	8.595.000,00	1.565.000,00	10.160.000,00	10.160.000,00	7.895.000,00
7.5.2.2.15.001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Promosi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	625.000,00	675.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	50.000,00
7.5.2.2.15.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Penyelenggaraan Pameran Expo	297.055.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	297.055.000,00
8.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
9.5.2.1.01.001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.06.1.02.11.18.3	Honorarium Tim Pengadaan	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
9.5.2.1.01.002	Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Ramping & Jasa			SPJ - LSPRODUKSI			Jumlah SPJ LSPRODUKSI s.d. Bulan ini	Saldo Peng 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	514-51	7	8	517-10	10	11	1210-111	1210-112	1410-112
2.00.06.1.02.11.18.3	Honorarium Pegawai	500.000								0,00			500.000,00
9.5.2.2.01.004													
2.00.06.1.02.11.18.3	Honorarium Penetun Hasil	1.800.000								0,00			1.800.000,00
9.5.2.2.01.005	Pemajaan									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Bahan Bakar	2.400.000								0,00			2.400.000,00
9.5.2.2.01.006	Minyak/Gas									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Bahan Bakar Perawatan	6.500.000								0,00			6.500.000,00
9.5.2.2.02.007										0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Uang Sewa dan	1.600.000								0,00			1.600.000,00
9.5.2.2.03.012	Pengangkutan Transportasi									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Dekorasi	8.000.000								0,00			8.000.000,00
9.5.2.2.03.014										0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja cetak	740.000								0,00			740.000,00
9.5.2.2.06.001										0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Penggantian	315.000								0,00			315.000,00
9.5.2.2.06.002										0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja sewa Sarana Mobilitas	2.100.000								0,00			2.100.000,00
9.5.2.2.06.001	Surat									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja makanan dan minuman	7.300.000								0,00			7.300.000,00
9.5.2.2.11.002	rapat									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja perjalanan dinas dalam	7.800.000								0,00			7.800.000,00
9.5.2.2.16.001	daerah									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja perjalanan dinas luar	1.350.000								0,00			1.350.000,00
9.5.2.2.16.002	daerah Dalam Propinsi									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.3	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non	250.000.000								0,00			250.000.000,00
9.5.2.2.24.001	Pegawai									0,00			
2.00.06.1.02.11.18.4	Pembuatan Database	62.873.666							6.368.967,00	12.356.756,00	18.725.723,00	18.725.723,00	44.367.026,00
9	Pengembangan												
2.00.06.1.02.11.18.4	Honorarium Pegawai	24.500.000							6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00
9.5.2.1.02.002	Honorarium/Tidak Tetap												
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja alat tulis kantor	2.347.000								0,00			2.347.000,00
9.5.2.2.01.001										0,00			
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Bahan Bakar	5.472.000								1.536.750,00	1.536.750,00	1.536.750,00	3.947.250,00
9.5.2.2.01.006	Minyak/Gas												

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Dag			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - LUPOLATU			Jumlah SPJ (Sipemut) s.d. Bulan ini	Sisa Page 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)		
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja sewa	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.5.2.2.06.001			-	-	-	-	-	-	-	0.00			1.300.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Penggantian	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			1.900.000.00
1.5.2.2.06.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			1.900.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.344.000	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000.00	2.100.000.00	2.100.000.00	5.244.000.00
1.5.2.2.06.001			-	-	-	-	-	-	-	2.100.000.00			5.244.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			900.000.00
1.5.2.2.11.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			900.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.575.000	-	-	-	-	-	-	-	4.725.000.00	4.725.000.00	4.725.000.00	10.850.000.00
1.5.2.2.15.001			-	-	-	-	-	-	-	4.725.000.00			10.850.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			2.025.000.00
1.5.2.2.15.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			2.025.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesawar Selatan (DAK)	2.933.152.000	-	-	-	-	-	-	1.889.000.00	1.881.750.00	2.870.750.00	2.870.750.00	2.933.161.250.00
1.5.2.2.01.001			-	-	-	-	-	-	1.889.000.00	1.881.750.00	2.870.750.00		2.933.161.250.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			4.000.000.00
1.5.2.1.01.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			4.000.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja alat tulis kantor	851.500	-	-	-	-	-	-	-	0.00			851.500.00
1.5.2.2.01.001			-	-	-	-	-	-	-	0.00			851.500.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	464.000.00	231.750.00	695.750.00	695.750.00	904.250.00
1.5.2.2.01.006			-	-	-	-	-	-	464.000.00	231.750.00	695.750.00		904.250.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Penggantian	473.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			473.000.00
1.5.2.2.06.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			473.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.530.000	-	-	-	-	-	-	300.000.00	0.00	300.000.00	300.000.00	1.230.000.00
1.5.2.2.06.001			-	-	-	-	-	-	300.000.00	0.00	300.000.00		1.230.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000	-	-	-	-	-	-	1.125.000.00	850.000.00	1.975.000.00	1.975.000.00	2.225.000.00
1.5.2.2.15.001			-	-	-	-	-	-	1.125.000.00	850.000.00	1.975.000.00		2.225.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			30.000.000.00
1.5.2.2.19.002			-	-	-	-	-	-	-	0.00			30.000.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			30.000.000.00
1.5.2.2.19.003			-	-	-	-	-	-	-	0.00			30.000.000.00
2.00.06.1.02.11.18.4	Belanja Hibah Sarang/Jasa yang akan diserahkan pada masyarakat	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00			1.000.000.000.00
1.5.2.2.20.001			-	-	-	-	-	-	-	0.00			1.000.000.000.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	DPD - LK Gud			DPD - LK Ramping & Jala			DPD - LK Ramping			Jumlah SPJ - Ramping & Jala	Jumlah SPJ - Ramping
			1.5 Bulan 1st	Bulan 2nd	1.5 Bulan 3rd	1.5 Bulan 1st	Bulan 2nd	1.5 Bulan 3rd	1.5 Bulan 1st	Bulan 2nd	1.5 Bulan 3rd		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.00.00.1.02.11.10.4	Bekas modal Pengujian	1.800.477.500											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10	Bekas modal Pengujian	127.341.800											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	127.341.800											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	1.300.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	3.200.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	67.500.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	7.600.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	470.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	400.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	2.900.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	4.500.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	2.910.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	17.500.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	11.800.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian	5.800.000											
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												
2.00.00.1.02.11.10.8	Bekas modal Pengujian												
4.5.2.2.01.01	Bekas modal Pengujian												

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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)
2.00.07.1.02.11.16.000	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	555.212.000	-	-	-	-	-	-	119.325.894,00	38.300.000,00	157.625.894,00	157.625.894,00	397.654.106,00
2.00.07.1.02.11.16.001	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Pemungut Industri Kecil dan Menengah	18.123.000	-	-	-	-	-	-	5.605.000,00	701.000,00	6.306.000,00	6.306.000,00	11.817.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	913.000	-	-	-	-	-	-	-	521.000,00	521.000,00	521.000,00	392.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.780.000	-	-	-	-	-	-	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	250.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.06.001	Belanja cetak	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.875.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	830.000	-	-	-	-	-	-	650.000,00	180.000,00	830.000,00	830.000,00	-
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman petak	2.175.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.175.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.250.000	-	-	-	-	-	-	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	525.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.7.5.2.2.01.001	Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta/BUMN/BUMD	45.407.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	42.807.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.7.5.2.2.01.006	Belanja alat tulis kantor	1.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.285.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.7.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.7.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	9.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.200.000,00
2.00.07.1.02.11.16.001.7.5.2.2.06.001	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ & UPGUTU 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(9+12)	14(3-13)
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	342,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	342,000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.07.003	Belanja sewa ruang rapat/peremuan	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	-	-	-	-	-	-	600,000,00	0,00	600,000,00	600,000,00	2,400,000,00
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	13,050,000	-	-	-	-	-	-	1,550,000,00	0,00	1,550,000,00	1,550,000,00	11,500,000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9,300,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9,300,000,00
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	73,441,000	-	-	-	-	-	-	16,742,000,00	17,660,000,00	33,802,000,00	33,802,000,00	39,639,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	6,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	5,000,000,00
2.00.07.1.02.11.15.1 0.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,000,000	-	-	-	-	-	-	6,000,000,00	4,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	14,000,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	1,421,000	-	-	-	-	-	-	394,000,00	0,00	394,000,00	394,000,00	1,027,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5,600,000	-	-	-	-	-	-	1,308,000,00	2,110,000,00	3,418,000,00	3,418,000,00	2,182,000,00
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	-	-	-	-	-	-	240,000,00	0,00	240,000,00	240,000,00	350,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,400,000	-	-	-	-	-	-	2,100,000,00	3,600,000,00	5,700,000,00	5,700,000,00	2,700,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,720,000	-	-	-	-	-	-	4,200,000,00	7,350,000,00	11,550,000,00	11,550,000,00	11,170,000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1,800,000	-	-	-	-	-	-	1,500,000,00	0,00	1,500,000,00	1,500,000,00	300,000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGURU			Jumlah SPJ (LS+UPIGURU) 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.	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	365.600.000	-	-	-	-	-	-	92.878.894,00	5.934.000,00	98.812.894,00	98.812.894,00	267.587.106,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.933.000	-	-	-	-	-	-	747.000,00	509.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	677.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.01.00b.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.920.000	-	-	-	-	-	-	910.000,00	400.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.610.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Baku Percontohan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	3.327.000,00	16.673.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.550.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	53.200.000	-	-	-	-	-	-	18.872.894,00	0,00	18.872.894,00	18.872.894,00	34.327.106,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.03.013.	Belanja Akomodasi	37.800.000	-	-	-	-	-	-	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	35.820.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	25.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.680.000	-	-	-	-	-	-	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	25.568.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	707.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	290.000,00	490.000,00	490.000,00	257.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	125.500.000	-	-	-	-	-	-	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	93.500.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	600.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelanggan	8.860.000	-	-	-	-	-	-	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	5.080.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.13.001.	Belanja pelayanan kerja lapangan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1.1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	12.000.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	725.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	10.025.000,00
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

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - YPK/SP/PT/2			Jumlah SPJ 6.3.4.01.02.01.01 s.d. Bulan ini	Saldo Pijor 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 s.d. 6	7	8	9 s.d. 9	10	11	12 s.d. 12	13 s.d. 13	14 s.d. 14
2.00.07.1.02.11.10.1	Honorarium Tenaga	10.800.000							10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
1.5.2.2.24.002	Asisten/Instruktur												
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas modal Pengadaan Mesin	7.000.000								0,00			7.000.000,00
1.5.2.3.37.002	Hutang/Jumlah												
2.00.07.1.02.11.10.1	Pembinaan dan Pengawasan	52.671.800							2.300.000,00	14.540.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	25.700.000,00
6.													
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas alat tulis kantor	801.000							700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	101.000,00
6.5.2.2.01.001													
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas bahan Bakar	5.000.000								2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	3.250.000,00
6.5.2.2.01.006	Minyak/Gas												
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas cetak	2.100.000								0,00			2.100.000,00
6.5.2.2.06.001													
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas Pengadaan	650.000							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	400.000,00
6.5.2.2.06.002													
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas sewa Sarana Mobilitas	8.400.000								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
6.5.2.2.08.001	Carat												
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas perjalanan dinas dalam	20.840.000							1.200.000,00	8.415.000,00	9.615.000,00	9.615.000,00	19.020.000,00
6.5.2.2.10.001	Asuransi												
2.00.07.1.02.11.10.1	Bekas perjalanan dinas luar	6.225.000								0,00			6.225.000,00
6.5.2.2.10.002	dinas dalam Program												
2.00.07.1.02.11.17	Program Peningkatan	182.542.800							67.195.000,00	250.000,00	67.445.000,00	67.445.000,00	116.718.000,00
6.5.2.2.11.001	Kemampuan Teknologi												
2.00.07.1.02.11.17.1	Pembinaan kemampuan	182.542.800							67.195.000,00	250.000,00	67.445.000,00	67.445.000,00	116.718.000,00
6	teknologi industri kepada UKM												
2.00.07.1.02.11.17.1	Honorarium Pakse/Carat Kegiatan	28.200.000							7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	7.550.000,00	27.150.000,00
6.5.2.1.01.001													
2.00.07.1.02.11.17.1	Bekas alat tulis kantor	1.587.000							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.087.000,00
6.5.2.2.01.001													
2.00.07.1.02.11.17.1	Bekas Bahan Bakar	2.980.000							520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	1.560.000,00
6.5.2.2.01.006	Minyak/Gas												
2.00.07.1.02.11.17.1	Bekas Bahan Bakar Pemasangan	6.000.000								0,00			4.000.000,00
6.5.2.2.02.007													
2.00.07.1.02.11.17.1	Bekas Uang Sewa dan	5.600.000							2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
6.5.2.2.03.012	Penggunaan Transportasi												

Kode Rencana	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/UMTU			Jumlah SPJ 0.5+0.6+0.7+0.8 s.d. Bulan ini	Saldo Paga Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (6+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (6+7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (10+11+12)		
1	2	3	4	5	6+5	7	8	6+7+8	10	11	12+10+11	13+6+7+8	14+5+13
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.03.014	Belanja Dekorasi	400.000	-	-	-	-	-	-	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	191.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.07.002	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	67.500.000	-	-	-	-	-	-	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	38.150.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.11.004	Belanja makanan dan minuman pakatan	14.130.000	-	-	-	-	-	-	6.780.000,00	0,00	6.780.000,00	6.780.000,00	7.350.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.300.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.225.000	-	-	-	-	-	-	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	2.550.000,00
2.00.07.1.02.11.17.1 0.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Parasumen/Instruktur	40.600.000	-	-	-	-	-	-	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	23.800.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.1.01.001	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	14.893.424.800	-	-	-	-	2.855.916.568,00	2.855.916.568,00	12.691.200,00	39.727.257,00	52.328.457,00	2.908.345.025,00	11.985.178.975,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.1.01.001	Pemumbuhan dan Penataan Sentra sentra Industri Unggulan	125.424.800	-	-	-	-	-	-	3.285.600,00	5.950.600,00	9.235.000,00	9.235.000,00	116.189.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.160.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	460.000,00	400.000,00	860.000,00	860.000,00	2.340.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.03.012	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.600.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.03.013	Belanja Akomodasi	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) 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(9+12)	14(1-13)
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	680.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	624.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	624.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.250.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	-	-	-	-	-	-	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.300.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	18.075.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	7.550.000	-	-	-	-	-	-	2.025.000,00	725.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	4.800.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	19.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.600.000,00
2.00.07.1.02.11.19.0 7.	Pembangunan Sentra IKM (DAK)	14.500.000.000	-	-	-	-	2.699.116.568,00	2.699.116.568,00	8.441.000,00	7.611.000,00	16.052.000,00	2.715.168.568,00	11.784.831.432,00
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	-	-	-	-	2.699.116.568,00	2.699.116.568,00	8.441.000,00	7.611.000,00	16.052.000,00	2.715.168.568,00	11.784.831.432,00
2.00.07.1.02.11.19.0 8.	Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK)	268.000.000	-	-	-	-	156.800.000,00	156.800.000,00	875.200,00	26.166.257,00	27.041.457,00	183.841.457,00	84.158.543,00
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	-	-	-	-	156.800.000,00	156.800.000,00	875.200,00	26.166.257,00	27.041.457,00	183.841.457,00	84.158.543,00

	JUMLAH	37.902.795.459,00	939.356.103,00	526.143.102,00	1.465.499.205,00	376.243.500,00	2.855.916.568,00	3.232.160.068,00	676.457.618,00	995.595.498,00	1.072.653.116,00	5.769.712.389,00	32.154.063.000,00
Penerimaan													
- SP2D													
- Potongan Pajak		939.356.103,00	526.143.102,00	1.465.499.205,00	376.243.500	2.855.916.568	3.232.160.068	704.264.000	616.045.657	1.120.309.666	6.012.968.939		
a. PPh		-	-	-	34.203.955	245.374.233	279.578.188	7.302.000	4.429.409	11.731.478	291.309.666		
b. PPh-21		18.214.290	14.770.362	32.904.652	-	-	-	7.235.000	1.692.500	8.927.500	41.912.152		
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	271.562	669.434	940.996	940.996		
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	1.557.181	812.727	2.369.908	2.369.908		
e. PPh-4 (2)		-	-	-	6.840.791	73.612.270	80.453.061	1.075.000	175.000	1.250.000	81.703.081		
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.306.669	136.136	2.642.805	2.642.805		
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	2.433.000	117.000	2.550.000	2.550.000		
- Lanjutan													
Jumlah Penerimaan		939.356.103,00	540.913.464,00	1.498.483.857,00	417.288.246	3.174.903.071	3.592.191.317	726.444.400	624.277.863	1.359.722.353	6.441.397.527		
Pengeluaran													
- SP2D, LUNGLUNGLU		939.356.103,00	526.143.102,00	1.465.499.205,00	376.243.500,00	2.855.916.568,00	3.232.160.068,00	676.457.618	995.595.498	1.072.653.116	5.769.712.389,00		
- Potongan Pajak		-	-	-	34.203.955	245.374.233	279.578.188	7.302.000	4.429.409	11.731.478	291.309.666		
a. PPh		-	-	-	-	-	-	7.235.000	1.692.500	8.927.500	41.912.152		
b. PPh-21		13.214.290	14.770.362	32.904.652	-	-	-	271.562	669.434	940.996	940.996		
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	1.557.181	812.727	2.369.908	2.369.908		
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	1.075.000	175.000	1.250.000	81.703.081		
e. PPh-4 (2)		-	-	-	6.840.791	73.612.270	80.453.061	1.075.000	175.000	1.250.000	81.703.081		
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	2.306.669	136.136	2.642.805	2.642.805		
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	2.433.000	117.000	2.550.000	2.550.000		
- Lanjutan													
Jumlah Pengeluaran		939.356.103,00	540.913.464,00	1.498.483.857,00	417.288.246,00	3.174.903.071,00	3.592.191.317,00	698.638.099,00	403.827.704,00	1.102.465.803,00	6.193.140.977,00		
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	27.806.391,00	220.450.159,00	248.256.550,00	248.256.550,00		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Dr. AZRAL
NIP. 196203311980021039

Paiman, 31 Mei 2019
Bendahara Pengeluaran


Dr. SRI YULIASTUTI
NIP. 196407252014072001