

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

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

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	37.902.795.499	1.465.499.205	263.780.968	1.729.280.173	3.232.160.068,00	747.273.900,00	3.979.433.968,00	1.072.053.116,00	133.674.904,00	1.205.728.020,00	6.914.442.161,00	30.988.353.298,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.679.541.959	1.465.499.205	263.780.968	1.729.280.173	-	-	-	-	0,00	-	1.729.280.173,00	1.950.261.786,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.679.541.959	1.465.499.205	263.780.968	1.729.280.173	-	-	-	-	0,00	-	1.729.280.173,00	1.950.261.786,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.813.550.789	1.082.825.155	185.865.968	1.268.691.123	-	-	-	-	0,00	-	1.268.691.123,00	1.544.859.666,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.082.748.430	821.371.392	140.331.800	961.703.192	-	-	-	-	0,00	-	961.703.192,00	1.121.045.238,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.000.815	86.212.592	14.242.214	100.454.806	-	-	-	-	0,00	-	100.454.806,00	120.546.009,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	198.584.750	79.170.000	13.195.000	92.365.000	-	-	-	-	0,00	-	92.365.000,00	106.219.750,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	70.763.000	21.850.000	3.680.000	25.530.000	-	-	-	-	0,00	-	25.530.000,00	45.233.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	135.778.810	41.713.920	8.183.460	49.897.380	-	-	-	-	0,00	-	49.897.380,00	85.881.430,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.051.334	3.225.088	247.159	3.472.247	-	-	-	-	0,00	-	3.472.247,00	3.579.087,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	49.770	13.773	1.928	15.701	-	-	-	-	0,00	-	15.701,00	34.069,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	77.114.503	22.759.814	4.637.218	27.397.032	-	-	-	-	0,00	-	27.397.032,00	49.717.471,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.114.848	1.627.149	336.798	1.963.947	-	-	-	-	0,00	-	1.963.947,00	3.150.901,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	15.344.529	4.881.427	1.010.391	5.891.818	-	-	-	-	0,00	-	5.891.818,00	9.452.711,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	790.483.170	382.674.050	77.915.000	460.589.050	-	-	-	-	0,00	-	460.589.050,00	329.894.120,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	790.483.170	382.674.050	77.915.000	460.589.050	-	-	-	-	0,00	-	460.589.050,00	329.894.120,00
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	-	-	-	3.232.160.068,00	747.273.900,00	3.979.433.968,00	1.072.053.116,00	133.674.904,00	1.205.728.020,00	5.185.161.988,00	29.038.091.512,00
1.02.1.02.11.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.231.000	-	-	-	-	-	-	187.719.245,00	26.199.295,00	213.918.540,00	213.918.540,00	431.312.460,00
1.02.1.02.11.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.000	-	-	-	-	-	-	24.147.295,00	4.231.795,00	28.379.090,00	28.379.090,00	48.420.910,00
1.02.1.02.11.01.02.5	Belanja telepon	7.200.000	-	-	-	-	-	-	679.050,00	125.310,00	804.360,00	804.360,00	6.395.640,00
2.2.03.001.	Belanja air	14.400.000	-	-	-	-	-	-	2.737.500,00	480.500,00	3.218.000,00	3.218.000,00	11.182.000,00
2.2.03.002.	Belanja listrik	52.800.000	-	-	-	-	-	-	20.490.745,00	3.385.985,00	23.876.730,00	23.876.730,00	28.923.270,00
2.2.03.003.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
1.02.1.02.11.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	37.200.000,00	9.300.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	60.900.000,00
1.02.1.02.11.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	37.200.000,00	9.300.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	60.900.000,00
2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	107.400.000	-	-	-	-	-	-	37.200.000,00	9.300.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	60.900.000,00
1.02.1.02.11.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	162.243.000	-	-	-	-	-	-	53.498.000,00	0,00	53.498.000,00	53.498.000,00	108.745.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	143.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	93.000.000,00
2.1.02.002.	Honorrer/Tidak Tetap	143.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	93.000.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.043.000	-	-	-	-	-	-	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	10.945.000,00
2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.043.000	-	-	-	-	-	-	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00	10.945.000,00
1.02.1.02.11.01.08.5	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00
2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00
1.02.1.02.11.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.064.000	-	-	-	-	-	-	15.808.500,00	900.000,00	16.708.500,00	16.708.500,00	61.355.500,00
1.02.1.02.11.01.10.5	Belanja alat tulis kantor	78.064.000	-	-	-	-	-	-	15.808.500,00	900.000,00	16.708.500,00	16.708.500,00	61.355.500,00
2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	78.064.000	-	-	-	-	-	-	15.808.500,00	900.000,00	16.708.500,00	16.708.500,00	61.355.500,00

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)
1.02.1.02.11.01.10.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai 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.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.046.000	-	-	-	-	-	-	6.134.900,00	0,00	6.134.900,00	6.134.900,00	17.911.100,00
1.02.1.02.11.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	9.676.000	-	-	-	-	-	-	3.547.400,00	0,00	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 Penggandaan	14.370.000	-	-	-	-	-	-	2.587.500,00	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00	11.782.500,00
1.02.1.02.11.01.12.	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 pijar, 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.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.760.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	9.600.000,00
1.02.1.02.11.01.15.5 2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.760.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	1.080.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	3.600.000,00
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	-	-	-	-	-	-	9.590.350,00	1.402.500,00	10.992.850,00	10.992.850,00	20.907.150,00
1.02.1.02.11.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.175.000	-	-	-	-	-	-	7.531.150,00	1.402.500,00	8.933.650,00	8.933.650,00	12.241.350,00
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.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	43.375.000	-	-	-	-	-	-	8.250.000,00	3.675.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00	31.450.000,00
1.02.1.02.11.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	43.375.000	-	-	-	-	-	-	8.250.000,00	3.675.000,00	11.925.000,00	11.925.000,00	31.450.000,00
1.02.1.02.11.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	25.505.000,00	5.610.000,00	31.115.000,00	31.115.000,00	42.010.000,00
1.02.1.02.11.01.19.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.125.000	-	-	-	-	-	-	25.505.000,00	5.610.000,00	31.115.000,00	31.115.000,00	42.010.000,00

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	-	-	-	-	-	-	4.227.200,00	0,00	4.227.200,00	4.227.200,00	25.443.800,00
	Perencanaan dan Pelaporan												
1.02.1.02.11.01.30.5	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
2.2.01.001.													
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 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	-	-	-	-	-	-	1.275.000,00	0,00	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	369.997.500	-	-	-	-	-	-	28.982.900,00	2.795.501,00	31.778.401,00	31.778.401,00	338.219.099,00
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	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.800.000,00
2.3.29.004.	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	153.500.000	-	-	-	-	-	-	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	153.500.000	-	-	-	-	-	-	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	118.387.500	-	-	-	-	-	-	25.582.900,00	2.795.501,00	28.378.401,00	28.378.401,00	90.009.099,00
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 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(13-1)
1.02.1.02.11.02.24.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	22.750.000	-	-	-	-	-	-	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	14.000.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.387.500	-	-	-	-	-	-	11.099.700,00	2.465,201,00	13.564.901,00	13.564.901,00	34.822.599,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.300.000	-	-	-	-	-	-	350.000,00	250.000,00	600.000,00	600.000,00	7.700.000,00
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.002.	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
1.02.1.02.11.02.24.5 2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	918.200,00	80.300,00	998.500,00	998.500,00	4.251.500,00
1.02.1.02.11.02.26. 2.2.18.002.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.610.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.210.000,00
1.02.1.02.11.02.26.5 2.2.18.002.	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
1.02.11.1.02.11.15. 8.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	38.893.200	-	-	-	-	-	-	11.705.250,00	0,00	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.	Fasilitas pengembangan Usaha Kecil Menengah	38.893.200	-	-	-	-	-	-	11.705.250,00	0,00	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	0,00	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 Minyak/Gas	1.232.000	-	-	-	-	-	-	431.750,00	0,00	431.750,00	431.750,00	800.250,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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/pertemuan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	0,00	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 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)
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	1.057.500,00	2.242.500,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000	-	-	-	-	-	-	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	1.700.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	625.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	725.000,00
1.02.11.1.02.11.15.0 8.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.200.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	6.800.000,00
1.02.11.1.02.11.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	214.730.100	-	-	-	-	-	-	58.553.700,00	13.549.250,00	72.102.950,00	72.102.950,00	142.627.150,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	90.310.100	-	-	-	-	-	-	37.666.200,00	10.442.500,00	48.108.700,00	48.108.700,00	42.201.400,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.001.	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
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.824.000	-	-	-	-	-	-	2.449.200,00	0,00	2.449.200,00	2.449.200,00	5.374.800,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	16.080.000	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	6.550.000,00	12.850.000,00	12.850.000,00	3.230.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	930.000	-	-	-	-	-	-	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	620.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.026.600	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	526.600,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	2.750.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.102.500	-	-	-	-	-	-	2.892.500,00	2.892.500,00	5.785.000,00	5.785.000,00	1.317.500,00
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.950.000	-	-	-	-	-	-	9.060.500,00	0,00	9.060.500,00	9.060.500,00	5.889.500,00

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)
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.15.002.	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
1.02.11.1.02.11.16.0 3.5.2.2.24.002.	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 6.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	81.450.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	2.106.750,00	6.906.750,00	6.906.750,00	74.543.250,00
1.02.11.1.02.11.16.0 6.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00
1.02.11.1.02.11.16.0 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	-	-	-	-	-	-	-	431.750,00	431.750,00	431.750,00	1.600.250,00
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	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	2.875.000,00
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	-	-	-	-	-	-	16.087.500,00	1.000.000,00	17.087.500,00	17.087.500,00	25.882.500,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

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)
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.490.000	-	-	-	-	-	-	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	1.083.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000	-	-	-	-	-	-	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00	1.805.500,00	3.954.500,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.020.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.620.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.100.000	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00
1.02.11.1.02.11.16.1 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.600.000	-	-	-	-	-	-	7.075.000,00	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00	8.525.000,00
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. 4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	385.562.900	-	-	-	-	-	-	83.012.200,00	0,00	83.012.200,00	83.012.200,00	302.550.700,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	19.335.000	-	-	-	-	-	-	1.021.250,00	0,00	1.021.250,00	1.021.250,00	18.313.750,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	1.040.000	-	-	-	-	-	-	196.250,00	0,00	196.250,00	196.250,00	843.750,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.075.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.750.000	-	-	-	-	-	-	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	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.11.1.02.11.18.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.260.000	-	-	-	-	-	-	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 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)
1.02.11.1.02.11.18.0 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	-	-	-	-	-	-	65.252.250,00	0,00	65.252.250,00	65.252.250,00	186.366.250,00
1.02.11.1.02.11.18.2 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

[illegible]

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)
1.02.11.1.02.11.18.2 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	-	-	-	-	-	-	2.213.700,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	8.425.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	800.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	189.122.408,00	16.889.208,00	206.011.616,00	206.011.616,00	612.940.784,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	73.437.000	-	-	-	-	-	-	20.177.050,00	500.000,00	20.677.050,00	20.677.050,00	52.759.950,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.248.000	-	-	-	-	-	-	2.847.050,00	0,00	2.847.050,00	2.847.050,00	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	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	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 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 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	3.400.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.315.000	-	-	-	-	-	-	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00	8.255.000,00	21.060.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.250.000	-	-	-	-	-	-	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	3.275.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	520.350.000	-	-	-	-	-	-	94.118.158,00	16.389.208,00	110.507.366,00	110.507.366,00	409.842.634,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.01.003.	Honorarium Tim DED	2.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.575.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.01.004.	Honorarium Pengawas	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.01.005.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	144.875.000	-	-	-	-	-	-	58.750.000,00	0,00	58.750.000,00	58.750.000,00	86.125.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.001.	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
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	-	-	-	-	-	-	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	4.040.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000	-	-	-	-	-	-	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	-
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.315.000	-	-	-	-	-	-	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00	3.842.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.935.000	-	-	-	-	-	-	2.466.000,00	2.025.500,00	4.491.500,00	4.491.500,00	10.443.500,00
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	-	-	-	-	-	-	149.500,00	76.500,00	226.000,00	226.000,00	5.774.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.000.000	-	-	-	-	-	-	4.661.387,00	1.423.208,00	6.084.595,00	6.084.595,00	23.915.405,00

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 4.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000	-	-	-	-	-	-	894.960,00	568.000,00	1.462.960,00	1.462.960,00	5.737.040,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	9.200.000	-	-	-	-	-	-	4.272.189,00	0,00	4.272.189,00	4.272.189,00	4.927.811,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000	-	-	-	-	-	-	8.341.972,00	0,00	8.341.972,00	8.341.972,00	9.658.028,00
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	6.200.000	-	-	-	-	-	-	1.591.650,00	0,00	1.591.650,00	1.591.650,00	4.608.350,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	6.866.000,00	6.866.000,00	6.866.000,00	1.634.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	71.600,00	0,00	71.600,00	71.600,00	1.428.400,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.610.000	-	-	-	-	-	-	577.500,00	0,00	577.500,00	577.500,00	5.032.500,00
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	-	-	-	-	-	-	5.565.000,00	5.430.000,00	10.995.000,00	10.995.000,00	34.135.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	5.150.000	-	-	-	-	-	-	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	4.575.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
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	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.23.003.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.700.000,00

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 4.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.185.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.185.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 4.5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Parkir Permanen	19.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.740.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	225.165.400	-	-	-	-	-	-	74.827.200,00	0,00	74.827.200,00	74.827.200,00	150.338.200,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.808.000	-	-	-	-	-	-	5.775.200,00	0,00	5.775.200,00	5.775.200,00	32.800,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	43.000.000	-	-	-	-	-	-	41.604.000,00	0,00	41.604.000,00	41.604.000,00	1.396.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.240.000	-	-	-	-	-	-	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	1.060.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	517.400	-	-	-	-	-	-	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	309.400,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.400.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.050.000	-	-	-	-	-	-	16.310.000,00	0,00	16.310.000,00	16.310.000,00	740.000,00
2.00.06.1.02.11.15.0 8.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	9.450.000	-	-	-	-	-	-	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00	2.600.000,00
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.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	15.990.272.400	-	-	-	376.243.500,00	747.273.900,00	1.123.517.400,00	223.496.062,00	37.866.650,00	261.362.712,00	1.384.880.112,00	14.605.392.288,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	161.198.400	-	-	-	-	-	-	22.529.512,00	3.890.200,00	26.419.712,00	26.419.712,00	134.778.688,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.280.000	-	-	-	-	-	-	3.609.512,00	665.200,00	4.274.712,00	4.274.712,00	7.005.288,00
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

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 6.5.2.2.03.014.	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	-	-	-	-	-	-	295.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	1.013.400,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	5.700.000,00
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	-	-	-	-	-	-	10.650.000,00	1.325.000,00	11.975.000,00	11.975.000,00	55.250.000,00
2.00.06.1.02.11.18.0 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	21.375.000	-	-	-	-	-	-	2.275.000,00	1.300.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00	17.800.000,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	12.011.650.000	-	-	-	376.243.500,00	-	376.243.500,00	16.620.000,00	3.878.000,00	20.498.000,00	396.741.500,00	11.614.908.500,00
2.00.06.1.02.11.18.1 4.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	43.200.000	-	-	-	-	-	-	9.400.000,00	2.350.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	31.450.000,00
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	-	-	-	376.243.500,00	-	376.243.500,00	7.220.000,00	1.528.000,00	8.748.000,00	384.991.500,00	10.296.788.500,00
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	-	-	-	-	-	-	31.632.000,00	5.430.500,00	37.062.500,00	37.062.500,00	31.097.500,00

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)
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.488.000	-	-	-	-	-	-	2.737.000,00	955.500,00	3.692.500,00	3.692.500,00	795.500,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	997.000	-	-	-	-	-	-	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	667.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	2.700.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	1.060.000,00
2.00.06.1.02.11.18.2 8.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.275.000	-	-	-	-	-	-	9.525.000,00	3.875.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	4.875.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	368.363.400	-	-	-	-	-	-	131.388.050,00	17.440.000,00	148.828.050,00	148.828.050,00	219.535.350,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	334.800.000	-	-	-	-	-	-	112.350.000,00	15.300.000,00	127.650.000,00	127.650.000,00	207.150.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.808.000	-	-	-	-	-	-	3.353.650,00	390.000,00	3.743.650,00	3.743.650,00	2.064.350,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.190.400	-	-	-	-	-	-	304.400,00	0,00	304.400,00	304.400,00	886.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00
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	-	-	-	-	-	-	10.180.000,00	1.450.000,00	11.630.000,00	11.630.000,00	6.445.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	50.000,00
2.00.06.1.02.11.18.3 9.	Penyelenggaraan Pameran 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

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)
2.00.06.1.02.11.18.3 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
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	-	-	-	-	-	-	18.355.750,00	3.357.950,00	21.713.700,00	21.713.700,00	41.209.900,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	24.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.530.750,00	682.950,00	2.213.700,00	2.213.700,00	3.258.300,00

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)
2.00.06.1.02.11.18.4 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	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.344.000,00
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	-	-	-	-	-	-	4.725.000,00	1.150.000,00	5.875.000,00	5.875.000,00	9.700.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.025.000	-	-	-	-	-	-	-	625.000,00	625.000,00	625.000,00	1.400.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	2.933.132.000	-	-	-	-	747.273.900,00	747.273.900,00	2.970.750,00	3.870.000,00	6.840.750,00	754.114.650,00	2.179.017.350,00
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	-	-	-	-	-	-	695.750,00	520.000,00	1.215.750,00	1.215.750,00	384.250,00
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	600.000,00	900.000,00	900.000,00	630.000,00
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000	-	-	-	-	-	-	1.975.000,00	1.850.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	375.000,00
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	-	-	-	-	268.670.100,00	268.670.100,00	-	0,00	-	268.670.100,00	731.329.900,00

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)
2.00.06.1.02.11.18.4 1.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.860.477.500	-	-	-	-	478.603.800,00	478.603.800,00	-	900.000,00	900.000,00	479.503.800,00	1.380.973.700,00
2.00.07.1.02.11.15.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	127.345.000	-	-	-	-	-	-	12.062.000,00	900.000,00	12.962.000,00	12.962.000,00	114.383.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	127.345.000	-	-	-	-	-	-	12.062.000,00	900.000,00	12.962.000,00	12.962.000,00	114.383.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.360.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	860.000,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	67.000.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	7.600.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	470.000	-	-	-	-	-	-	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	358.000,00
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	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.810.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.500.000	-	-	-	-	-	-	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	16.550.000,00
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	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	10.550.000,00
2.00.07.1.02.11.15.0 4.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.600.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

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.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	555.282.000	-	-	-	-	-	-	157.625.894,00	28,225,000,00	185.850.894,00	185.850.894,00	369.431.106,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	18.123.000	-	-	-	-	-	-	6.306.000,00	0,00	6.306.000,00	6.306.000,00	11.817.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	913.000	-	-	-	-	-	-	521.000,00	0,00	521.000,00	521.000,00	392.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000	-	-	-	-	-	-	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	250.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 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	-	-	-	-	-	-	830.000,00	0,00	830.000,00	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	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00
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	-	-	-	-	-	-	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.725.000,00	525.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Swasta/BUMN/BUMD	45.407.000	-	-	-	-	-	-	2.600.000,00	10,000,000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	32.807.000,00
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	-	-	-	-	-	-	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	9.200.000	-	-	-	-	-	-	-	7,900,000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	1.300.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	310.000,00

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)
				-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	342.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	342.000		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.000,00
2.00.07.1.02.11.16.0 7.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
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		-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-
2.00.07.1.02.11.16.1 0.	Pemutakhiran Data IKM	73.481.000		-	-	-	-	-	33.802.000,00	1.000.000,00	34.802.000,00	34.802.000,00	38.679.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000		-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 0.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24.000.000		-	-	-	-	-	10.000.000,00	0,00	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		-	-	-	-	-	3.418.000,00	0,00	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		-	-	-	-	-	5.700.000,00	0,00	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		-	-	-	-	-	11.550.000,00	0,00	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 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.	Penunjang Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM	365.600.000	-	-	-	-	-	-	98.012.894,00	17.225.000,00	115.237.894,00	115.237.894,00	250.362.106,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.933.000	-	-	-	-	-	-	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	677.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.920.000	-	-	-	-	-	-	1.310.000,00	0,00	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	0,00	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 paket/pengiriman	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 Uang Saku dan Penggantian Transportasi	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 Akomodasi	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 Dekorasi	25.880.000	-	-	-	-	-	-	112.000,00	17.000.000,00	17.112.000,00	17.112.000,00	8.768.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.06.002.	Belanja cetak	707.000	-	-	-	-	-	-	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	257.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.07.002.	Belanja Penggandaan	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 gedung/ kantor/tempat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00	0,00	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 sewa Sarana Mobilitas Darat	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 makanan dan minuman pelatihan	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 pakaian kerja lapangan	4.600.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00
2.00.07.1.02.11.16.1 1.5.2.2.24.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000	-	-	-	-	-	-	1.975.000,00	225.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	9.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		-	-	-	-	-	-					

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)
2.00.07.1.02.11.17.1 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	0,00	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	67.900.000	-	-	-	-	-	-	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	38.550.000,00
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 pelatihan	14.130.000	-	-	-	-	-	-	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00	7.850.000,00
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/Narasumber/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.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	14.893.424.000	-	-	-	2.855.916.568,00	-	2.855.916.568,00	52.328.457,00	2.550.000,00	54.878.457,00	2.910.795.025,00	11.982.628.975,00
2.00.07.1.02.11.19.0 5.	Penumbuhan dan Penataan Sentra sentra Industri Unggulan	125.424.000	-	-	-	-	-	-	9.235.000,00	0,00	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 Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	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	-	-	-	-	-	-	860.000,00	0,00	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 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 5.5.2.2.06.001.	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	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	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	0,00	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	-	-	-	-	-	-	2.750.000,00	0,00	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	16.052.000,00	2.550.000,00	18.602.000,00	2.717.718.568,00	11.782.281.432,00
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	16.052.000,00	2.550.000,00	18.602.000,00	2.717.718.568,00	11.782.281.432,00
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	27.041.457,00	0,00	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	27.041.457,00	0,00	27.041.457,00	183.841.457,00	84.158.543,00

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
REGISTER SPP/SPM/SP2D
SKPD : 1.02.11.01.Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

1-4

No	Jenis UP/GU/TU/LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	LS	02 Januari 2019	00001/SPP-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	02 Januari 2019	00001/SPM-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	02 Januari 2019	00017/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	Pembayaran Gaji ASN dan sebagainya bulan Januari 2019 Dinas Koperindag	174.528.397,00	
2	LS	02 Januari 2019	00002/SPP-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	02 Januari 2019	00002/SPM-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	02 Januari 2019	00049/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	Pembayaran Gaji terusan ASN bulan Januari 2019 Dinas Koperindag	3.837.170,00	
3	LS	28 Januari 2019	00003/SPP-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	28 Januari 2019	00003/SPM-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	01 Februari 2019	00084/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Feb/2019	Pembayaran Gaji ASN bulan Pebruari 2019 Dinas Koperindag	174.352.250,00	
4	LS	28 Januari 2019	00004/SPP-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	28 Januari 2019	00004/SPM-LS/1.02.1 1.01/Jan/2019	01 Februari 2019	00113/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Feb/2019	Pembayaran Gaji Terusan ASN Dinas Koperindag bulan Pebruari 2019	3.837.170,00	
5	UP	04 Februari 2019	00005/SPP-UP/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	04 Februari 2019	00005/SPM-UP/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	06 Februari 2019	00146/SP2D-UP/1.02. 11.01/Feb/2019	Pengajuan SPP UP Dinas Koperindag	364.000.000,00	
6	LS	19 Februari 2019	00008/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	19 Februari 2019	00008/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	26 Februari 2019	00282/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Feb/2019	Pembayaran TPP (Tukin) ASN Dinas Koperindag bulan Januari 2019	77.498.350,00	
7	LS	19 Februari 2019	00006/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	19 Februari 2019	00006/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	01 Maret 2019	00326/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mar/2019	Pemby. gaji ASN Dinas Koperindag Bulan Maret 2019	171.614.953,00	
8	LS	19 Februari 2019	00007/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	19 Februari 2019	00007/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Feb/2019	01 Maret 2019	00365/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mar/2019	Pembayaran Gaji terusan ASN Dinas Koperindag bulan Maret 2019	3.837.170,00	
9	LS	05 Maret 2019	00009/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mar/2019	05 Maret 2019	00009/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mar/2019	08 Maret 2019	00482/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mar/2019	Pembayaran TPP (Tukin) ASN Dinas Koperindag bulan Februari 2019	76.562.650,00	

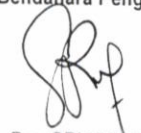
No	Jenis UP/GU/TU/LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	LS	21 Maret 2019	00010/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mar/2019	21 Maret 2019	00010/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mar/2019	01 April 2019	00767/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Apr/2019	pembayaran gaji ASN dan sebagainya bulan April 2019 dinas koperindag	179.717.743,00	
11	GU	01 April 2019	00011/SPP-GU/1.02. 11.01/B02/Apr/2019	01 April 2019	00011/SPM-GU/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	02 April 2019	00862/SP2D-GU/1.02. 11.01/Apr/2019	Pengajuan SPP GU Dinas Koperindag	340.264.009,00	
12	LS	09 April 2019	00012/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	09 April 2019	00012/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	10 April 2019	01023/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Apr/2019	Pembayaran TPP (Tukin) ASN Dinas Koperindag bulan Maret 2019	73.570.250,00	
13	LS	10 April 2019	00013/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	10 April 2019	00013/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	11 April 2019	01057/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Apr/2019	Pemby. uang muka sebesar (30%) pada CV. AIKO PRATAMA ENGINEERING An. AGUS SALIM atas pekerjaan Revitalisasi Petak/Toko Lama Pasar Kambang Keg. Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan Dinas Koperindag	376.243.500,00	
14	LS	23 April 2019	00014/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	23 April 2019	00014/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	02 Mei 2019	01364/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	Pembay. Gaji ASN dan sebagainya bulan Mei 2019 Dinas Koperindag	180.568.471,00	
15	GU	30 April 2019	00016/SPP-GU/1.02. 11.01/B02/Apr/2019	30 April 2019	00016/SPM-GU/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	03 Mei 2019	01485/SP2D-GU/1.02. 11.01/Mei/2019	Pengajuan SPP GU Dinas Koperindag	336.193.609,00	
16	LS	26 April 2019	00015/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	26 April 2019	00015/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Apr/2019	07 Mei 2019	01587/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	pembayar biaya Rapel ASN dan Sebagainya Jan s/ Maret 2019 Dinas Koperindag	22.859.781,00	
17	LS	08 Mei 2019	00017/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	08 Mei 2019	00017/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	09 Mei 2019	01690/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	pembayaran biaya TPP (Tukin) bulan April 2019 pegawai ASN Dinas Koperindag	77.521.400,00	

No	Jenis UP/GU/TU/LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	LS	22 Mei 2019	00019/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	22 Mei 2019	00019/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	22 Mei 2019	01995/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	Pemby. uang muka sebesar (20%) pada PT. Lambok Ulina an. JOHN SIMBOLON atas pekerjaan Pembangunan Gedung Sentra IKM Tahap II Keg. Pembangunan Sentra IKM (DAK) Dinas Koperindag	2.699.116.568,00	
19	LS	22 Mei 2019	00020/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	22 Mei 2019	00020/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	23 Mei 2019	02010/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	Pemby. ganti kerugian tanah yang terkena Pembangunan Pengembangan Sentra IKM Perikanan An. ASNIDA Keg. Pembangunan Sentra IKM Penunjang (DAK) Dinas Koperindag	156.800.000,00	
20	LS	23 Mei 2019	00021/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	23 Mei 2019	00021/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	24 Mei 2019	02048/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	Pembayaran Gaji THR ASN Dinas Koperindag bulan Mei 2019	167.672.050,00	
21	GU	24 Mei 2019	00022/SPP-GU/1.02. 11.01/B02/Mei/2019	24 Mei 2019	00022/SPM-GU/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	28 Mei 2019	02207/SP2D-GU/1.02. 11.01/Mei/2019	Pengajuan SPP GU Dinas Koperindag	279.852.048,00	
22	LS	28 Mei 2019	00023/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	28 Mei 2019	00023/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	29 Mei 2019	02298/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Mei/2019	Pembayaran biaya TPP THR ASN Dinas Koperindag tahun 2019	77.521.400,00	
23	LS	16 Mei 2019	00018/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	16 Mei 2019	00018/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Mei/2019	01 Juni 2019	02423/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jun/2019	Pembayaran Gaji ASN dan sebagainya bulan Juni 2019 Dinas Koperindag	185.865.968,00	

No	Jenis UP/GU/TU/LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	LS	12 Juni 2019	00024/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	12 Juni 2019	00024/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	13 Juni 2019	02587/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jun/2019	Pemby. uang muka sebesar (30%) pada CV. TIGA SAUDARA KARYA an. MAIFAL, BSc. (Direktur) atas pekerjaan Pembangunan Pasar Sungai Sirah Silaut pd Keg. Pembangunan Pasar dalam Kab. Pesisir Selatan Dinas Koperindag	268.670.100,00	
25	LS	13 Juni 2019	00026/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	13 Juni 2019	00026/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	14 Juni 2019	02598/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jun/2019	Pembayaran Biaya TPP ASN bulan Mei 2019 Dinas Koperindag tahun 2019	77.915.000,00	
26	LS	13 Juni 2019	00027/SPP-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	13 Juni 2019	00027/SPM-LS/1.02.1 1.01/B02/Jun/2019	14 Juni 2019	02601/SP2D-LS/1.02.1 1.01/Jun/2019	Pemby. uang muka sebesar (30%) pada CV. F & R KARYA an. SYAFRINAL (Direktur) atas pekerjaan Revitalisasi Pasar Inderapura pada Keg. Pembangunan Pasar Dalam Kab. Pesisir Selatan (DAK) Dinas Koperindag	478.603.800,00	
Total									7,029,023,807,00	

Painan, 28 Juni 2019

Bendahara Pengeluaran



Dra. SRI YULIASTUTI

Nip. 196407252014072001

JUMLAH	37.902.795,459,00	1.465.499.205,00	263.780.968,00	1.729.280.173,00	3.232.160.068,00	747.273.900,00	3.979.433.968,00	1.072.053.116,00	133.674.904,00	1.205.728.020,00	6.914.442.161,00	30.988.353.298,00
Penerimaan :												
- SP2D	1.465.499.205,00	263.780.968,00	1.729.280.173,00	3.232.160.068	747.273.900	3.979.433.968	1.320.309.666	-	1.320.309.666	7.029.023.807		
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	279.578.188	67.933.991	347.512.179	11.731.478	2.169.637	13.901.115	361.413.294		
b. PPh-21	32.984.652	6.452.909	39.437.561	-	-	-	8.927.500	1.387.500	10.315.000	49.752.561		
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	940.996	-	940.996	940.996		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	2.369.908	523.927	2.893.835	2.893.835		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	80.453.061	13.586.798	94.039.859	1.250.000	-	1.250.000	95.289.859		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	2.642.805	390.454	3.033.259	3.033.259		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	2.550.000	-	2.550.000	2.550.000		
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	1.498.483.857,00	270.233.877,00	1.768.717.734,00	3.592.191.317	828.794.689	4.420.986.006	1.350.722.353	4.471.518	1.355.193.871	7.544.897.611		
Pengeluaran :												
- SP/II S+UP/GU/TU)	1.465.499.205,00	263.780.968,00	1.729.280.173,00	3.232.160.068,00	747.273.900,00	3.979.433.968,00	1.072.053.116	133.674.904	1.205.728.020	6.914.442.161,00		
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	279.578.188	67.933.991	347.512.179	11.731.478	2.169.637	13.901.115	361.413.294		
b. PPh-21	32.984.652	6.452.909	39.437.561	-	-	-	8.927.500	1.387.500	10.315.000	49.752.561		
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	940.996	-	940.996	940.996		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	2.369.908	523.927	2.893.835	2.893.835		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	80.453.061	13.586.798	94.039.859	1.250.000	-	1.250.000	95.289.859		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	2.642.805	390.454	3.033.259	3.033.259		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	2.550.000	-	2.550.000	2.550.000		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Pengeluaran :	1.498.483.857,00	270.233.877,00	1.768.717.734,00	3.592.191.317,00	828.794.689,00	4.420.986.006,00	1.102.465.803,00	138.146.422,00	1.240.612.225,00	7.430.315.965,00		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	248.256.550,00	(133.674.904,00)	114.581.646,00	114.581.646,00		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1039

Painan, 28 Juni 2019

Bendahara Pengeluaran

Dra. SRI YULIASTUTI
NIP. 196407252014072001