

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

OPD : 2.17.3.31.3.30.07.0000. - DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Pegguna Anggaran : Drs. AZRAL
Bendahara Pengeluaran : Dra. SRI YULIASTUTI
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Januari

(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	33.930.247.809	-	174.724.233	174.724.233	-	-	-	-	0,00	-	174.724.233,00	33.755.523.576,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.000.976.869	-	174.724.233	174.724.233	-	-	-	-	0,00	-	174.724.233,00	3.826.252.636,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.01.00.01.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.987.621.370	-	130.163.000	130.163.000	-	-	-	-	0,00	-	130.163.000,00	1.857.458.370,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.02.00.01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	198.946.735	-	12.842.384	12.842.384	-	-	-	-	0,00	-	12.842.384,00	186.104.351,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.03.00.01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.348.250	-	13.195.000	13.195.000	-	-	-	-	0,00	-	13.195.000,00	176.153.250,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.05.00.01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.470.000	-	3.125.000	3.125.000	-	-	-	-	0,00	-	3.125.000,00	47.345.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.06.00.01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.462.232	-	7.531.680	7.531.680	-	-	-	-	0,00	-	7.531.680,00	90.930.552,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.07.00.01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.301.276	-	242.967	242.967	-	-	-	-	0,00	-	242.967,00	9.058.309,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.01.5.1.01.01.08.00.01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.572	-	1.620	1.620	-	-	-	-	0,00	-	1.620,00	38.952,00

Kode Rikening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.2.17.3.301.2.0 2.01.5.101.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	130.254.184	-	6.373.016	6.373.016	-	-	-	-	0,00	-	6.373.016,00	123.881.168,00
X.XX.2.17.3.301.2.0 2.01.5.101.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.886.677	-	312.389	312.389	-	-	-	-	0,00	-	312.389,00	4.574.288,00
X.XX.2.17.3.301.2.0 2.01.5.101.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.659.957	-	937.177	937.177	-	-	-	-	0,00	-	937.177,00	13.722.780,00
X.XX.2.17.3.301.2.0 2.01.5.101.01.12.00 01.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.572.119	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.572.119,00
X.XX.2.17.3.301.2.0 2.01.5.101.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.303.413.497	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.303.413.497,00
2.17.2.173.303.2.01 .	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	388.525.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	388.525.100,00
2.17.2.173.303.2.01 .02.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	388.525.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	388.525.100,00
2.17.2.173.303.2.01 .02.5.1.0103.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
2.17.2.173.303.2.01 .02.5.1.0201.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.800.000,00
2.17.2.173.303.2.01 .02.5.1.0201.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	872.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	872.900,00

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)
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak	4.202.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.202.200,00
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.02.02.04.003 6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.150.000,00
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.05.05.01.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000.000,00
2.17.2.17.3.303.2.01 .02.5.1.05.05.04.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000.000,00
2.17.2.17.3.306.2.01 .	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.006.120	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.006.120,00
2.17.2.17.3.306.2.01 .01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	43.006.120	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.006.120,00

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)
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
4.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.132.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.132.440,00
4.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.819.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.819.680,00
6.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.204.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.204.000,00
2.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
3.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
9.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.400.000,00
1.													
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.550.000,00
3.													
2.17.2.17.3.307.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	57.780.772	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.780.772,00
2.17.2.17.3.307.2.01.02.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	57.780.772	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.780.772,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.800.000,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	902.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	902.500,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.641.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.641.800,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.01.01.002 9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	186.472	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	186.472,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
2.17.2.17.3.307.2.01 02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.250.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	490.303.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	490.303.900,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	490.303.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	490.303.900,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.01.01.01.000 1.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.440.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.440.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.046.220	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.046.220,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.302.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.302.680,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	375.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.390.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	66.390.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.000.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.02.04.003 6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.100.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.250.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	85.250.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.250.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .01.5.1.05.05.04.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	92.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	92.500.000,00

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)
3.30.2.173.303.2.02.01.5.1.01.02.01.002.6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.000.000,00
3.30.2.173.303.2.02.01.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000.000,00
3.30.2.173.303.2.02.01.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	172.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	172.800.000,00
3.30.2.173.303.2.02.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
3.30.2.173.303.2.02.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.375.000,00
3.30.2.173.304.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	88.097.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	88.097.800,00
3.30.2.173.304.2.02.02.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	26.999.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.999.700,00
3.30.2.173.304.2.02.02.5.101.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.30.2.173.304.2.02.02.5.102.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
3.30.2.173.304.2.02.02.5.102.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.049.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.049.700,00

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)
3.30.2.17.3.304.2.02.02.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.02.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.450.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	61.098.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	61.098.100,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.01.01.000.5.	Belanja Bahan-Bahan Baku	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.648.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.648.100,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
3.30.2.17.3.304.2.02.03.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.750.000,00
3.30.2.17.3.304.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.966.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.966.500,00

Kode Reknino	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)
3.30.2.173.304.2.03.01.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	28.966.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.966.500,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.016.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.016.500,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
3.30.2.173.304.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.250.000,00
3.30.2.173.306.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	233.499.816	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	233.499.816,00
3.30.2.173.306.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	233.499.816	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	233.499.816,00
3.30.2.173.306.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
3.30.2.173.306.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.657.860	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.657.860,00
3.30.2.173.306.2.01.01.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	29.590	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.590,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & 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)
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.007.270	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.007.270,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.781.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.781.080,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.600,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.493.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.493.030,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.984.190	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.984.190,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 0.	Belanja Tagihan Air	2.997.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.997.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	29.999.196	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.999.196,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangganan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 .01.5.1.02.03.02.003 5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	18.001.753.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.001.753.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18.001.753.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.001.753.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.000.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.800.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.5.2.03.01.01.000 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.937.953.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.937.953.000,00
3.31.2.17.3.302.2.01 .04.5.2.04.03.05.000 2.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
3.31.2.17.3.303.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	211.940.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	211.940.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	105.640.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.640.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.960.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.960.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02.02.01.006	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	41.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.500.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.680.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.680.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	106.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	106.300.000,00

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)
		22.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.800.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.592.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.592.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.816.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.816.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.042.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.042.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.300.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.02.01.000	Honorarium Rohaniwan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.500.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.250.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.900.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
3.31.2.17.3.303.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	

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		
			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
		48.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.100.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.100.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	48.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.100.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	776.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	776.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.505.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.505.320,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.930.056	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.930.056,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	338.624	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	338.624,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01.01.5.1.02.04.01.000			-	-	-	-	-	-	-		-	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barmg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.2.17.3.301.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.148.976.869	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.148.976.869,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	148.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.02.5.1.01.03.07.00.01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	148.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.590.042	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	264.590.042,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.044.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.044.500,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.01.5.1.02.01.01.00.31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.044.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.044.500,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.662.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.662.800,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.02.5.2.02.10.01.00.03.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.02.5.2.02.10.02.00.03.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.662.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.662.800,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.988.212	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	74.988.212,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.011.924	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.011.924,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.00.27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.00.29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.576.288	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.576.288,00

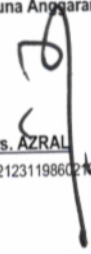
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.2.17.3.301.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.087.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.087.030,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.05.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.087.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.087.030,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.900.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.05.5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.05.5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.562.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.562.500,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.08.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.660.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.08.5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.702.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.702.500,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.08.5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.345.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	85.345.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.09.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.945.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.945.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.06.09.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.2.17.3.301.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.107.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	249.107.700,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.573.700	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	197.573.700,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.00.59.	Belanja Tagihan Telepon	2.347.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.347.200,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.00.60.	Belanja Tagihan Air	10.462.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.462.500,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.00.61.	Belanja Tagihan Listrik	171.564.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	171.564.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.00.63.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.534.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.534.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.04.5.1.02.01.01.00.02.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.04.5.1.02.01.01.00.36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.494.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.494.100,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.04.5.1.02.02.01.00.30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.08.04.5.2.02.05.02.00.05.	Belanja Modal Alat Dapur	1.439.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.439.900,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.404.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	273.404.160,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
		89.168.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.168.160,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.236.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02.01.01.00.04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.236.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.032.160,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02.01.01.00.23.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	15.032.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02.02.01.00.33.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.900.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02.02.01.00.67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.02.5.1.02.03.02.00.35.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.100.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.06.5.1.02.03.02.01.21.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.250.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.06.5.1.02.03.02.04.05.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	171.136.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.136.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	127.000.000,00
X.XX.2.17.3.301.2.09.09.5.1.02.02.01.00.30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	127.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	

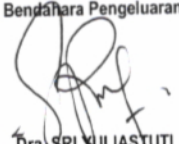
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
X.XX.2.17.3.301.2.0 9.09.5.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	44.136.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.136.000,00
	JUMLAH	33.930.247.809,00	0,00	174.724.233,00	174.724.233,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	174.724.233,00	33.755.523.576,00
	Penerimaan :												
	- SP2D		-	174.724.233,00	174.724.233,00	-	-	-	-	-	-	174.724.233,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		-	242.967	242.967	-	-	-	-	-	-	242.967	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-			-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan :		-	174.967.200,00	174.967.200,00	-	-	-	-	-	-	174.967.200,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		-	174.724.233,00	174.724.233,00	-	-	-	-	-	-	174.724.233,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		-	242.967	242.967	-	-	-	-	-	-	242.967	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23					-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		-	174.967.200,00	174.967.200,00	-	-	-	-	-	-	174.967.200,00	
	Saldo Kas		-	-	-		-	-	-	-	-	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


Drs. AZRAL
NIP. 196212311986021039

Painan, 29 Januari 2021

Bendahara Pengeluaran


Dra. SRI YULIASTUTI
NIP. 196407252014072001