

OPD	:	3.32.2.07.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengguna Anggaran	:	SIRDIN MASRUL,SH,MSi
Bendahara Pengeluaran	:	NENI YENDRA
Tahun Anggaran	:	2021
Bulan	:	Februari

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.286.470	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.286.470,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	916.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	916.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	180.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	550.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.800.000,00
3.32.3.32.2.004.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	2.227.494.023	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.227.494.023,00
3.32.3.32.2.004.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	20.964.094	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.964.094,00
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.520.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.3.32.2.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.500.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	35.500.030,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.389.590	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.389.590,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.441.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.441.440,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00.27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	669.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	669.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.091.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.091.200,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.05.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.091.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.091.200,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.06.5.1.02.02.01.00.62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.750.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.08.5.1.02.01.01.00.52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.550.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.08.5.1.02.01.01.00.53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	102.620.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00.01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.620.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.3.32.2.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
X.XX.3.32.2.001.2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.206.940	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	174.206.940,00
X.XX.3.32.2.001.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.672.800,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 61.	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.672.800,00
X.XX.3.32.2.001.2. 08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.534.140	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	139.534.140,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.534.140	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.534.140,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.000.000,00
X.XX.3.32.2.001.2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.553.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	182.553.880,00
X.XX.3.32.2.001.2. 09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.241.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.241.880,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.648.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.648.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.01.01.00 13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.693.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.693.880,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 33.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.100.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.03.02.00 35.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	24.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.400.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.02.5.1.02.03.02.00 38.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 09.10. X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.01.01.00 26.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.312.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.312.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	330.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.03.02.04 06.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.500.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.03.04.01 22.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.03.04.01 26.	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00

	JUMLAH	6.369.671.774,00	140.220.551,00	223.772.503,00	363.993.054,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	363.993.054,00	0,00	363.993.054,00	6.005.678.720,00
Penerimaan :																
- SP2D			140.220.551,00	223.772.503,00	363.993.054,00										457.993.054,00	
- Potongan Pajak																
a. PPN																
b. PPh-21			326.580	7.062.465	7.389.045										7.389.045	
c. PPh-22																
d. PPh-23																
e. PPh-4 (2)																
f. Pajak Rumah Makan																
g. Pajak Hotel																
- Lain-lain																
Jumlah Penerimaan :			140.547.131,00	230.834.968,00	371.382.099,00										465.382.099,00	
Pengeluaran :																
- SPJUS+IP/GU/ITU			140.220.551,00	223.772.503,00	363.993.054,00										363.993.054,00	
- Penveloran Pajak																
a. PPN																
b. PPh-21			326.580	7.062.465	7.389.045										7.389.045	
c. PPh-22																
d. PPh-23																
e. PPh-4 (2)																
f. Pajak Rumah Makan																
g. Pajak Hotel																
- Lain-lain																
Jumlah Pengeluaran :			140.547.131,00	230.834.968,00	371.382.099,00										371.382.099,00	
Saldo Kas															94.000.000,00	94.000.000,00

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

Painan, 26 Februari 2021

Bendahara Pengeluaran

[Signature]

NENI YENDRA

NIP. 19860810 211407 2 004

SIRPIN MASRUL SH.MSI

NIP. 19671212 198903 1 011