

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	:	Januari

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)	
5.	BELANJA DAERAH	6.369.671.774	-	140.220.551	140.220.551	-	-	-	-	0,00	-	140.220.551,00	6.229.451.223,00	
X.XX.3.32.2.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.186.028.731	-	140.220.551	140.220.551	-	-	-	-	0,00	-	140.220.551,00	3.045.808.180,00	
X.XX.3.32.2.001.2.02.01.5.1.01.01.01.00	Belanja Gaji Pokok PNS	1.560.889.393	-	106.171.400	106.171.400	-	-	-	-	0,00	-	106.171.400,00	1.454.717.993,00	
01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.529.629	-	8.601.456	8.601.456	-	-	-	-	0,00	-	8.601.456,00	137.928.773,00	
01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.257.750	-	9.565.000	9.565.000	-	-	-	-	0,00	-	9.565.000,00	127.692.750,00	
01.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.529.000	-	1.930.000	1.930.000	-	-	-	-	0,00	-	1.930.000,00	44.599.000,00	
01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.799.200	-	2.390.000	2.390.000	-	-	-	-	0,00	-	2.390.000,00	37.409.200,00	
01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.294.230	-	5.069.400	5.069.400	-	-	-	-	0,00	-	5.069.400,00	69.224.830,00	
01.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	8.465.834	-	326.580	326.580	-	-	-	-	0,00	-	326.580,00	8.139.254,00	
01.														

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)
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	960.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	960.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	908.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	908.750,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	340.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	340.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.550.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.04.01.000.2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.450.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	36.132.470	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.132.470,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.132.470	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.132.470,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. 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)			
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.716.894	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.716.894,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.200,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.520.000,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.150.000,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.	Pengutan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	2.206.529.929	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.206.529.929,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.400.000,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.01.03.07.000.2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.450.000,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.980.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.980.000,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.640.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.640.390,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.045.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.045.400,00			
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	594.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	594.000,00			

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)
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	870.140	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	870.140,00
8.3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.300.000,00
2.3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
6.3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil	185.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	185.000.000,00
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Transportasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.850.000,00
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.2.04.01.01.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.899.999.999	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.899.999.999,00
3.3.32.2.001.2.02.02.02.02.01.01.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.341.228.731	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.341.228.731,00
02.3.32.2.001.2.02.02.02.02.01.01.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	155.200.000,00
02.02.3.32.2.001.2.02.02.5.1.01.03.07.001.01.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	155.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	155.200.000,00
3.32.3.32.2.001.2.02.02.02.02.01.01.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.110.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	184.110.200,00
06.3.32.2.001.2.02.02.02.02.01.01.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.348.970	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.348.970,00
3.32.3.32.2.001.2.02.02.5.1.02.01.01.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.348.970	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.348.970,00
31.													

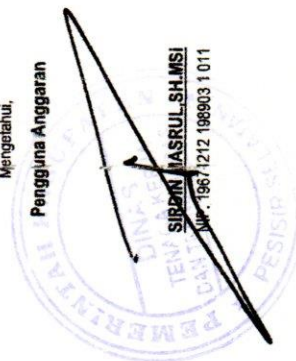
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
X.XX.3.32.2.001.2.03.	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.3.32.2.001.2.08.02.5.1.02.02.01.0061.	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.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.534.140	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.534.140,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.000.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.553.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	182.553.880,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.241.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.241.880,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.09.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.648.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.648.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.09.02.5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.693.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.693.880,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.09.02.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00

Halaman : 1

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 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.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	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 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.482.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.482.000,00		
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	6.389.671.774,00	0,00	140.220.551,00	140.220.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.220.551,00	6.293.451.223,00
Penerimaan :											
- SP2D			-	140.220.551,00	140.220.551,00					140.220.551,00	
- Potongan Pajak											
a. PPN			-								
b. PPh-21			-	326.580	326.580					326.580	
c. PPh-22			-								
d. PPh-23			-								
e. PPh-4 (2)			-								
f. Pajak Rumah Mekan			-								
g. Pajak Hotel			-								
- Lain-lain			-								
Jumlah Penerimaan :			-	140.547.131,00	140.547.131,00					140.547.131,00	
Pengeluaran :											
- SP2D (SPPG/UTU)			-	140.220.551,00	140.220.551,00					140.220.551,00	
- Penvelogan Pajak											
a. PPN			-								
b. PPh-21			-	326.580	326.580					326.580	
c. PPh-22			-								
d. PPh-23			-								
e. PPh-4 (2)			-								
f. Pajak Rumah Mekan			-								
g. Pajak Hotel			-								
- Lain-lain			-								
Jumlah Pengeluaran :			-	140.547.131,00	140.547.131,00					140.547.131,00	
Saldo Kas			-								

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



SIRPIN HASRUL SH.MSI
NIP. 19671212 198903 1 011

Paihan: 29 Januari 2021
Bendahara Pengeluaran

NENI YENDRA
NIP. 19860810 20407 2 004