

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	Maret

(dalam rupiah)

[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)
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.389	2.334	1.218	3.552	-	-	-	-	0,00	-	3.552,00	21.837,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	102.355.133	13.340.598	11.310.512	24.651.110	-	-	-	-	0,00	-	24.651.110,00	77.704.023,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.837.420	509.842	256.915	766.757	-	-	-	-	0,00	-	766.757,00	3.070.663,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.512.496	1.529.522	770.741	2.300.263	-	-	-	-	0,00	-	2.300.263,00	9.212.233,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.01.12.00 01.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.774.334	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.774.334,00
X.XX.3.32.2.001.2.0 2.01.5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.043.758.923	80.400.372	150.700.000	231.100.372	-	-	-	-	0,00	-	231.100.372,00	812.658.551,00
2.07.3.32.2.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	171.476.780	-	-	-	-	-	-	-	2.126.820,00	2.126.820,00	2.126.820,00	169.349.960,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	171.476.780	-	-	-	-	-	-	-	2.126.820,00	2.126.820,00	2.126.820,00	169.349.960,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	172.700,00	172.700,00	172.700,00	1.027.300,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00

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)
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.399.300	-	-	-	-	-	-	-	554.120,00	554.120,00	554.120,00	2.845.180,00
4.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.262.480	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.262.480,00
6.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
7.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.840.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.840.000,00
2.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.02.01.001	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.000.000,00
1.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
7.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.03.04.010	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
3.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
1.													
2.07.3.32.2.003.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.725.000,00
3.													
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.01.03.07.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	52.468.750	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	48.268.750,00
1.													
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.01.03.07.000	Job Fair/Bursa Kerja	52.468.750	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	48.268.750,00
03.													
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	11.000.000,00
1.													

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 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)			
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	960.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	960.000,00			
4.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	908.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	908.750,00			
4.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	340.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	340.000,00			
6.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	60.000,00			
7.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.550.000,00			
2.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00			
0.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00			
2.																
2.07.3.32.2.004.2.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.450.000,00			
3.																
2.07.3.32.2.004.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	36.132.470	-	-	-	-	-	-	-	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	34.168.470,00			
01.																
2.07.3.32.2.004.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.132.470	-	-	-	-	-	-	-	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	34.168.470,00			
1.																
2.07.3.32.2.004.2.04	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 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	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	39.550.000,00
X.XX.3.32.2.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.206.940	-	-	-	-	-	-	4.602.700,00	24.777.930,00	29.380.630,00	29.380.630,00	144.826.310,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	4.602.700,00	2.412.050,00	7.014.750,00	7.014.750,00	27.658.050,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	4.602.700,00	2.412.050,00	7.014.750,00	7.014.750,00	27.658.050,00
61													
X.XX.3.32.2.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.534.140	-	-	-	-	-	-	-	22.365.880,00	22.365.880,00	22.365.880,00	117.168.260,00
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.01.01.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.534.140	-	-	-	-	-	-	-	2.365.880,00	2.365.880,00	2.365.880,00	7.168.260,00
36													
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	110.000.000,00
30													
X.XX.3.32.2.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.553.880	-	-	-	-	-	-	-	9.571.400,00	9.571.400,00	9.571.400,00	172.982.480,00
X.XX.3.32.2.001.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.241.880	-	-	-	-	-	-	-	9.571.400,00	9.571.400,00	9.571.400,00	120.670.480,00
X.XX.3.32.2.001.2.09.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.648.000	-	-	-	-	-	-	-	3.171.400,00	3.171.400,00	3.171.400,00	48.476.600,00
04													
X.XX.3.32.2.001.2.09.02.5.1.02.01.01.00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.693.880	-	-	-	-	-	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	20.793.880,00
13													
X.XX.3.32.2.001.2.09.02.5.1.02.02.01.00	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	17.500.000,00
33													

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.3.32.2.001.2.09.10.	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	6.359.671.774,00	363.993.044,00	298.183.965,00	662.177.019,00	0,00	4.602.700,00	81.319.720,00	85.912.420,00	748.089.439,00	5.621.582.335,00
Penerimaan :											
- SP2D											
- Potongan Pajak											
a. PPN											
b. PPh-21											
c. PPh-22											
d. PPh-23											
e. PPh-4 (2)											
f. Pajak Rumah Makan											
g. Pajak Hotel											
- Lain-lain											
Jumlah Penerimaan :											
Pendapatan :											
- SP2D Sisa (P/GU/TU)											
- Penyetoran Pajak											
a. PPN											
b. PPh-21											
c. PPh-22											
d. PPh-23											
e. PPh-4 (2)											
f. Pajak Rumah Makan											
g. Pajak Hotel											
- Lain-lain											
Jumlah Pendapatan :											
Saldo Kas											

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



SIRHAN ARUL SH.MSI
NIP. 19671212 198903 1 011

Paimari, 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran

NENI YENDRA
NIP. 19830810 20 407 2 004