

OPD	:	3.32.2.07.0.00.02.00.000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengguna Anggaran	:	SIRDIN MASRUL,SH,MSi
Bendahara Pengeluaran	:	NENI YENDRA, SE
Tahun Anggaran	:	2021
Bulan	:	Mei

[illegible]

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 2.01.5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.389	4.772	2.772	7.544	-	-	-	-	0,00	-	7.544,00	17.845,00
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	32.915.221	8.168.417	41.083.638	-	-	-	-	0,00	-	41.083.638,00	61.271.495,00
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	1.024.500	259.159	1.283.659	-	-	-	-	0,00	-	1.283.659,00	2.553.761,00
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	3.073.486	777.470	3.850.956	-	-	-	-	0,00	-	3.850.956,00	7.661.540,00
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	893.058.923	306.450.372	75.309.155	381.759.527	-	-	-	-	0,00	-	381.759.527,00	511.299.396,00
2.07.3.32.2.003.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.999.900	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	3.776.820,00	3.776.820,00	3.223.080,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	6.999.900	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	3.776.820,00	3.776.820,00	3.223.080,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	176.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	172.700,00	172.700,00	3.300,00
2.07.3.32.2.003.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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 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	14(13-13)	15	16	17
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	-	-	-	-	-	-	-	830.210,00	830.210,00	-	-	-	830.210,00	78.540,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.01.01.002.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	349.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	349.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.04.01.000.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.04.01.000.2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.32.2.004.2.03.03.5.1.02.04.01.000.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.225.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3.225.000,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	20.366.270	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	3.470.920,00	4.670.920,00	4.670.920,00	4.670.920,00	15.695.350,00
2.07.3.32.2.004.2.04.01.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	20.366.270	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	3.470.920,00	4.670.920,00	4.670.920,00	4.670.920,00	15.695.350,00

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)	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.01.03.07.000	Pengutan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	2.066.741.929	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.061.941.929,00	
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00	
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.01.03.07.000	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	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.988.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.988.000,00	
3.32.3.32.2.004.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.640.390	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.640.390,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Baramg & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran 14(3-13)
			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)			
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.090.000	-	-	-	-	-	-	9.950.000,00	4.400.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	76.740.000,00			
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00.01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.540.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	1.475.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	44.165.000,00			
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.550.000	-	-	-	-	-	-	6.050.000,00	2.925.000,00	8.975.000,00	8.975.000,00	32.575.000,00			
X.XX.3.32.2.001.2.06.09.5.1.02.04.01.00.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.206.940	-	-	-	-	-	-	41.010.480,00	25.931.590,00	66.942.070,00	66.942.070,00	107.264.870,00			
X.XX.3.32.2.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	9.644.600,00	2.376.950,00	12.021.550,00	12.021.550,00	22.651.250,00			
X.XX.3.32.2.001.2.08.02.5.1.02.02.01.00.61.	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	9.644.600,00	2.376.950,00	12.021.550,00	12.021.550,00	22.651.250,00			
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.534.140	-	-	-	-	-	-	31.365.880,00	23.554.640,00	54.920.520,00	54.920.520,00	84.613.620,00			
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.01.01.00.36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.534.140	-	-	-	-	-	-	2.365.880,00	2.554.640,00	4.920.520,00	4.920.520,00	4.613.620,00			
X.XX.3.32.2.001.2.08.04.5.1.02.02.01.00.30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	130.000.000	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00			
X.XX.3.32.2.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.103.980	-	-	-	-	-	-	17.926.650,00	18.699.520,00	36.626.170,00	36.626.170,00	122.477.810,00			
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	-	-	-	-	-	-	17.326.650,00	17.990.020,00	35.316.670,00	35.316.670,00	94.925.210,00			
X.XX.3.32.2.001.2.09.02.5.1.02.01.01.00.04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	56.648.000	-	-	-	-	-	-	9.176.650,00	4.914.100,00	14.090.750,00	14.090.750,00	42.557.250,00			

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)
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	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-
	JUMLAH		882.365.443,00	358.661.384,00	1.241.026.827,00	0,00	-	0,00	129.829.440,00	97.804.870,00	227.634.310,00	1.468.661.137,00	4.350.310.583,00
	Penerimaan :		882.365.443,00	358.661.384,00	1.241.026.827,00	-	-	-	179.912.420	93.877.020	273.789.440,00	1.514.816.267,00	
	- Potongan Pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. PPN		27.718.981	9.716.141	37.435.122	-	-	-	1.189.617	1.908.750	3.098.367	3.098.367	
	b. PPh-21		-	-	-	-	-	-	2.880.000	1.625.000	4.505.000	41.940.122	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	196.291	314.944	511.235	511.235	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XX.3.32.2.001.2.0 9.10.5.1.02.03.04.01 26.	f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	874.900	874.900	874.900		
	g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Penerimaan :	910.084.424,00	368.377.525,00	1.278.461.949,00	-	-	-	184.178.328	98.600.614,00	282.778.942,00	1.561.240.891,00		
	Pengeluaran :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- SPJU (LS+UP/GUTU)	882.365.443,00	358.661.384,00	1.241.026.827,00	-	-	-	-	129.829.440	97.804.870	227.634.310	1.468.661.137,00	
	- Penyetoran Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	1.189.617	1.908.750	3.098.367	3.098.367	
	b. PPh-21	27.718.981	9.716.141	37.435.122	-	-	-	-	2.880.000	1.625.000	4.505.000	41.940.122	
	c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	196.291	314.944	511.235	511.235	
	d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :	910.084.424,00	368.377.525,00	1.278.461.949,00	-	-	-	134.095.348,00	102.528.464,00	236.623.812,00	1.515.085.761,00		
	Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	50.082.980,00	(3.927.850,00)	46.155.130,00	46.155.130,00	

Painan, 31 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran



NENI YENDRA SE

NIP. 19860810 201107 2 004

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



SIRDINATRI RUL SH.MSI

NIP. 19871212 198803 1 011