

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
LAPORAN PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

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

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & 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)
2.17.2.17.3.301.212.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.774.820.375	1.533.319.406	446.727.793	1.980.047.199	-	-	-	-	0,00	-	1.980.047.199,00	1.794.773.176,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.977.621.370	788.580.900	266.506.400	1.055.087.300	-	-	-	-	0,00	-	1.055.087.300,00	922.534.070,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	183.828.907	77.433.992	26.205.644	103.639.636	-	-	-	-	0,00	-	103.639.636,00	80.189.271,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.313.400	79.170.000	26.390.000	105.560.000	-	-	-	-	0,00	-	105.560.000,00	80.753.400,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.261.800	18.765.000	6.280.000	25.045.000	-	-	-	-	0,00	-	25.045.000,00	19.216.800,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	108.462.232	44.827.980	14.918.520	59.746.500	-	-	-	-	0,00	-	59.746.500,00	48.715.732,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.191.358	4.366.088	3.166.750	7.532.838	-	-	-	-	0,00	-	7.532.838,00	1.658.520,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.015	8.877	3.127	12.004	-	-	-	-	0,00	-	12.004,00	8.011,00
2.17.2.17.3.301.212.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	117.820.707	49.981.547	10.075.924	60.057.471	-	-	-	-	0,00	-	60.057.471,00	57.763.236,00

[illegible]

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)
2.17.2.17.3.301.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.2.02.10.01.000.3.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.301.2.06.02.5.2.02.10.02.000.3.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.301.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.998.104	-	-	-	-	-	-	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	27.923.104,00
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.355.048	-	-	-	-	-	-	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00	9.075.000,00	20.280.048,00
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.300.000,00
2.17.2.17.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.343.056	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.343.056,00
2.17.2.17.3.301.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.998.990	-	-	-	-	-	-	3.647.000,00	112.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	16.239.990,00
2.17.2.17.3.301.2.06.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.998.990	-	-	-	-	-	-	3.647.000,00	112.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00	16.239.990,00
2.17.2.17.3.301.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	720.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.02.02.01.000.8.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.301.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	1.080.000,00	720.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
2.17.2.17.3.301.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.659.000	-	-	-	-	-	-	5.791.500,00	0,00	5.791.500,00	5.791.500,00	22.867.500,00

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)
2.17.2.17.3.3012.06 08.5.1.02.0111.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.340.000	-	-	-	-	-	-	2.227.500,00	0,00	2.227.500,00	2.227.500,00	12.112.500,00
2.17.2.17.3.3012.06 08.5.1.02.0111.005 3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.219.000	-	-	-	-	-	-	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	1.823.000,00
2.17.2.17.3.3012.06 08.5.1.02.0111.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.100.000	-	-	-	-	-	-	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	3.168.000,00	8.932.000,00
2.17.2.17.3.3012.06 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.865.000	-	-	-	-	-	-	23.849.600,00	6.425.000,00	30.274.600,00	30.274.600,00	34.590.400,00
2.17.2.17.3.3012.06 09.5.1.02.0411.000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.540.000	-	-	-	-	-	-	18.399.600,00	2.200.000,00	20.599.600,00	20.599.600,00	19.940.400,00
2.17.2.17.3.3012.06 09.5.1.02.0411.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.325.000	-	-	-	-	-	-	5.450.000,00	4.225.000,00	9.675.000,00	9.675.000,00	14.650.000,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.493.452	-	-	-	-	-	-	64.227.483,00	12.784.086,00	77.011.569,00	77.011.569,00	113.481.883,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.5.1.02.0201.005 9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.980.352	-	-	-	-	-	-	49.199.983,00	9.784.086,00	58.984.069,00	58.984.069,00	91.996.283,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.5.1.02.0201.005 0.	Belanja Tagihan Telepon	2.347.200	-	-	-	-	-	-	649.050,00	125.310,00	774.360,00	774.360,00	1.572.840,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.5.1.02.0201.006 1.	Belanja Tagihan Air	7.850.250	-	-	-	-	-	-	1.304.000,00	435.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	6.111.250,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.5.1.02.0201.006 3.	Belanja Tagihan Listrik	127.582.902	-	-	-	-	-	-	46.846.933,00	9.143.776,00	55.990.709,00	55.990.709,00	71.592.193,00
2.17.2.17.3.3012.08 02.5.1.02.0201.006 04.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	80.000,00	480.000,00	480.000,00	12.720.000,00
2.17.2.17.3.3012.08 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.513.100	-	-	-	-	-	-	15.027.500,00	3.000.000,00	18.027.500,00	18.027.500,00	21.485.600,00

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)
2.17.2.17.3.301.2.08 04.5.1.02.0101.000 2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
2.17.2.17.3.301.2.08 04.5.1.02.0101.003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.913.100	-	-	-	-	-	-	3.027.500,00	0,00	3.027.500,00	3.027.500,00	7.885.600,00
2.17.2.17.3.301.2.08 04.5.1.02.0201.003 9	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00
2.17.2.17.3.301.2.08 04.5.2.02.0502.000 5	Belanja Modal Alat Dapur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.391.040	-	-	-	-	-	-	58.334.450,00	17.910.550,00	76.245.000,00	76.245.000,00	89.146.040,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.441.040	-	-	-	-	-	-	18.334.450,00	7.910.550,00	26.245.000,00	26.245.000,00	39.196.040,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02.5.1.02.0101.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.030.000	-	-	-	-	-	-	10.846.350,00	3.469.550,00	14.315.900,00	14.315.900,00	14.714.100,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02.5.1.02.0101.002 3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.761.040	-	-	-	-	-	-	-	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	5.136.040,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02.5.1.02.0201.003 3	Belanja Jasa Tenaga Supir	15.750.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	1.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	7.000.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02.5.1.02.0201.006 7	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.900.000	-	-	-	-	-	-	73.100,00	661.000,00	734.100,00	734.100,00	5.165.900,00
2.17.2.17.3.301.2.09 02.5.1.02.0302.003 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000	-	-	-	-	-	-	415.000,00	405.000,00	820.000,00	820.000,00	7.180.000,00

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)
2.17.2.17.3.301.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.950.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.02.03.02.012.1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.700.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.06.5.1.02.03.02.040.5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.250.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.02.02.01.002.8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	42.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00
2.17.2.17.3.301.2.09.09.5.1.02.03.03.000.1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.303.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	312.807.000	-	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	8.978.200,00	1.050.000,00	10.028.200,00	160.028.200,00	152.778.800,00
2.17.2.17.3.303.2.01.02.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	312.807.000	-	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	8.978.200,00	1.050.000,00	10.028.200,00	160.028.200,00	152.778.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & 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)
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.01.0307.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.500.000	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00	1.050.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0101.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.536.000	-	-	-	-	-	-	1.528.200,00	0,00	1.528.200,00	1.528.200,00	7.800,00
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.000	-	-	-	-	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	21.000,00
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0214.003 6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	(600.000,00)
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0411.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.000	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0411.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.250.000	-	-	-	-	-	-	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	600.000,00
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.05.0511.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	-	-	-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	-	150.000.000,00	50.000.000,00
2.17.2.17.3.302.01 02.5.1.05.0514.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000.000,00
2.17.2.17.3.302.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.303.960	-	-	-	-	-	-	12.119.750,00	77.422.120,00	89.541.870,00	89.541.870,00	300.762.090,00

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)
2.17.2.17.3.305.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.303.960	-	-	-	-	-	-	12.119.750,00	77.422.120,00	89.541.870,00	89.541.870,00	300.762.090,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.000.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.000.5.	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.944.870	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.944.870,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.284.690	-	-	-	-	-	-	-	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	4.126.690,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.784.400	-	-	-	-	-	-	-	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00	12.862.400,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Senda Pos	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.640.000	-	-	-	-	-	-	519.750,00	9.592.120,00	10.111.870,00	10.111.870,00	40.528.130,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.000.000	-	-	-	-	-	-	-	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	78.700.000,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.02.01.000.7.	Honorarium Rohaniwan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.02.01.002.9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.000.000	-	-	-	-	-	-	10.400.000,00	10.400.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	31.200.000,00
2.17.2.17.3.305.2.01.01.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	21.000.000,00

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)
2.17.2.17.3.05.2.01 01.5.1.02.0401.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	7.200.000,00
2.17.2.17.3.05.2.01 01.5.1.02.0401.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	28.600.000,00	28.600.000,00	28.600.000,00	91.400.000,00
2.17.2.17.3.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2.17.2.17.3.06.2.01 .01.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2.17.2.17.3.06.2.01 01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
2.17.2.17.3.06.2.01 01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.06.2.01 01.5.1.01.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.06.2.01 01.5.1.01.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.06.2.01 01.5.1.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.000.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.02.05.000.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-
2.17.2.17.3.306.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
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	49.905.772	-	-	-	-	-	-	16.432.200,00	3.400.000,00	19.832.200,00	19.832.200,00	30.073.572,00
2.17.2.17.3.307.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	49.905.772	-	-	-	-	-	-	16.432.200,00	3.400.000,00	19.832.200,00	19.832.200,00	30.073.572,00
2.17.2.17.3.307.2.01.02.5.1.01.01.07.000.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.800.000	-	-	-	-	-	-	5.600.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	9.800.000,00
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	-	-	-	-	-	-	722.200,00	0,00	722.200,00	722.200,00	3.277.800,00
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	-	-	-	-	-	-	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	642.500,00
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

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 02.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
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	6.375.000	-	-	-	-	-	-	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	4.525.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 .	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	99.999.940	-	-	-	92.389.000,00	-	92.389.000,00	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00	96.049.250,00	3.950.690,00
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	99.999.940	-	-	-	92.389.000,00	-	92.389.000,00	3.660.250,00	0,00	3.660.250,00	96.049.250,00	3.950.690,00
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.01.01.01.000 1.	Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.440.000	-	-	-	-	-	-	510.250,00	0,00	510.250,00	510.250,00	929.750,00
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	607.020	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	607.020,00
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.452.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.452.920,00
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
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 01.5.1.02.0101.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0201.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0201.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0204.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0205.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0401.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0401.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	-	-	-	-	-	-	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	450.000,00
2.17.2.17.3.308.2.01 01.5.1.02.0504.000	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	92.500.000	-	-	-	92.389.000,00	-	92.389.000,00	-	0,00	-	92.389.000,00	111.000,00
3.30.2.13.303.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.607.171.200	-	-	-	1.582.646.400,00	-	1.582.646.400,00	6.441.300,00	3.200.000,00	9.641.300,00	1.592.287.700,00	14.883.500,00
3.30.2.13.303.2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.607.171.200	-	-	-	1.582.646.400,00	-	1.582.646.400,00	6.441.300,00	3.200.000,00	9.641.300,00	1.592.287.700,00	14.883.500,00
3.30.2.13.303.2.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.200.000	-	-	-	-	-	-	5.800.000,00	3.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	11.200.000,00
3.30.2.13.303.2.01	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & 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)
3.30.2.17.3.303.2.01 01.5.2.03.01.01.001 2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.586.971.200	-	-	-	1.582.646.400,00	-	1.582.646.400,00	641.300,00	0,00	641.300,00	1.583.287.700,00	3.683.500,00
3.30.2.17.3.303.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	460.374.790	-	-	-	-	-	-	150.137.800,00	56.334.000,00	206.471.800,00	206.471.800,00	253.902.990,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	460.374.790	-	-	-	-	-	-	150.137.800,00	56.334.000,00	206.471.800,00	206.471.800,00	253.902.990,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.504.000	-	-	-	-	-	-	1.695.600,00	1.884.000,00	3.579.600,00	3.579.600,00	924.400,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.352.390	-	-	-	-	-	-	537.000,00	0,00	537.000,00	537.000,00	1.815.390,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.943.400	-	-	-	-	-	-	1.305.200,00	0,00	1.305.200,00	1.305.200,00	1.638.200,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.02.01.000 2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	116.250.000	-	-	-	-	-	-	32.250.000,00	9.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	75.000.000,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	136.200.000	-	-	-	-	-	-	43.200.000,00	19.200.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	73.800.000,00
3.30.2.17.3.303.2.02 01.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	130.200.000	-	-	-	-	-	-	46.950.000,00	16.200.000,00	63.150.000,00	63.150.000,00	67.050.000,00

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)
3.30.2.17.3.3032.02 01.5.1.02.04.01000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.3032.02 01.5.1.02.04.01000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.925.000	-	-	-	-	-	-	4.200.000,00	5.050.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	3.675.000,00
3.30.2.17.3.3042.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.30.2.17.3.3042.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.01.03.01000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.02.01.01000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.02.01.01002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.02.01.01005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.02.04.01000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.3042.02 02.5.1.02.04.01000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
3.30.2.17.3.34.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.011.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.011.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.011.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.011.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.040.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.02.03.5.1.02.040.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.34.2.03.01.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.955.000	-	-	-	-	-	-	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00	1.947.250,00	7.750,00
3.30.2.17.3.34.2.03.01.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1.955.000	-	-	-	-	-	-	1.947.250,00	0,00	1.947.250,00	1.947.250,00	7.750,00
3.30.2.17.3.34.2.03.01.5.1.01.010.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.30.2.17.3.34.2.03.01.5.1.02.010.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	280.000	-	-	-	-	-	-	272.250,00	0,00	272.250,00	272.250,00	7.750,00

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)
3.30.2.17.3.304.2.03 01.5.1.02.0101.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.304.2.03 01.5.1.02.0101.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.304.2.03 01.5.1.02.0101.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.304.2.03 01.5.1.02.0101.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	675.000	-	-	-	-	-	-	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	-
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.000 1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	168.296.070	-	-	-	-	-	-	63.960.734,00	16.900.194,00	80.860.928,00	80.860.928,00	87.435.142,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.000 3.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	168.296.070	-	-	-	-	-	-	63.960.734,00	16.900.194,00	80.860.928,00	80.860.928,00	87.435.142,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.01.0107.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.019.490	-	-	-	-	-	-	4.181.800,00	0,00	4.181.800,00	4.181.800,00	4.837.690,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.001 5.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.002 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.427.610	-	-	-	-	-	-	-	1.946.251,00	1.946.251,00	1.946.251,00	2.481.359,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.694.430	-	-	-	-	-	-	981.000,00	0,00	981.000,00	981.000,00	713.430,00
3.30.2.17.3.306.2.01 01.5.1.02.0101.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	46.600,00

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)
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.01.0.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	150.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.01.0.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	606.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	606.650,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.01.0.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.453.650	-	-	-	-	-	-	-	960.000,00	960.000,00	960.000,00	493.650,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.000.000	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	9.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.006 0.	Belanja Tagihan Air	2.997.000	-	-	-	-	-	-	1.415.500,00	52.500,00	1.468.000,00	1.468.000,00	1.529.000,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	30.000.640	-	-	-	-	-	-	9.844.934,00	1.912.643,00	11.757.577,00	11.757.577,00	18.243.063,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.006 3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	2.337.500,00	1.030.000,00	3.367.500,00	3.367.500,00	3.832.500,00
3.30.2.17.3.3042.01 01.5.1.02.02.0.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & 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)
3.30.2.17.3.3062.01 01.5.1.02.03.00303 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	998.800,00	998.800,00	998.800,00	601.200,00
3.31.2.17.3.3022.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.545.824.000	-	-	-	-	-	-	4.776.000,00	4.517.750,00	9.293.750,00	9.293.750,00	15.536.530.250,00
3.31.2.17.3.3022.01 04.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 04.5.1.02.02.0000 3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 04.5.1.02.02.0000 9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 04.5.1.02.04.0000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 04.5.2.03.01.0000 1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 04.5.2.04.03.0000 2	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.3022.01 05.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	15.545.824.000	-	-	-	-	-	-	4.776.000,00	4.517.750,00	9.293.750,00	9.293.750,00	15.536.530.250,00
3.31.2.17.3.3022.01 05.5.2.03.01.0000 1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.545.824.000	-	-	-	-	-	-	4.776.000,00	4.517.750,00	9.293.750,00	9.293.750,00	15.536.530.250,00

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)
3.31.2.17.3.302.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	45.466.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	5.236.250,00	9.236.250,00	9.236.250,00	36.229.750,00
3.31.2.17.3.302.01.01	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	41.466.000	-	-	-	-	-	-	-	5.236.250,00	5.236.250,00	5.236.250,00	36.229.750,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.011.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.480.000	-	-	-	-	-	-	-	1.086.250,00	1.086.250,00	1.086.250,00	1.393.750,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.011.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.486.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.486.000,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.011.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.021.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.021.006	Belanja Paket/Pengiriman	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.31.2.17.3.302.01.01.5.1.02.025.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & 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)
3.3.1.2.17.3.302.01 01.5.1.02.0401.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.900.000	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	11.100.000,00
3.3.1.2.17.3.302.01 01.5.1.02.0401.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	10.250.000,00
3.3.1.2.17.3.302.01 02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.01.0307.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.800.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0111.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0211.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0211.000 7.	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.3.1.2.17.3.302.01 02.5.1.02.0211.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

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)
3.31.2.17.3.3012.01 02.5.1.02.02.04.003 6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.302.01 02.5.1.02.02.05.000 9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.303.2.01 02.5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-
3.31.2.17.3.303.2.01 02.5.1.02.04.01.000 5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.31.2.17.3.304.2.01 01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	56.100.000	-	-	-	-	-	-	10.600.000,00	3.250.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	42.250.000,00
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)	56.100.000	-	-	-	-	-	-	10.600.000,00	3.250.000,00	13.850.000,00	13.850.000,00	42.250.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01 01.5.1.01.03.07.000 1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	18.500.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01 01.5.1.02.01.01.000 4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.656.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.306.000,00
3.31.2.17.3.304.2.01 01.5.1.02.01.01.002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598.640	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	598.640,00
3.31.2.17.3.304.2.01 01.5.1.02.01.01.002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.256.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.256.600,00

JUMLAH	23.169.213.353,00	1.533.319.406,00	446.727.793,00	1.980.047.199,00	1.675.035.400,00	150.000.000,00	1.825.035.400,00	498.860.317,00	220.611.950,00	719.472.267,00	4.524.554.866,00	18.644.658.487,00
Penerimaan :												
- SP2D	1.533.319.406,00	446.727.793,00	1.980.047.199,00	1.675.035.400	150.000.000	1.825.035.400	542.288.624	272.761.843	815.050.467,00	4.620.133.066,00		
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	152.275.945	-	152.275.945	1.631.936	267.731	1.899.667	154.175.612		
b. PPh-21	41.154.429	10.487.269	51.641.698	-	-	-	6.870.000	3.440.000	10.310.000	61.951.698		
c. PPh-22	-	-	-	1.259.850	-	1.259.850	195.059	-	195.059	1.454.909		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	138.309	575.100	713.409	713.409		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	43.163.084	-	43.163.084	-	-	-	43.163.084		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	573.750	862.920	1.436.670	1.436.670		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	1.574.473.835,00	457.215.062,00	2.031.688.897,00	1.871.734.279	150.000.000	2.021.734.279	551.697.678	277.907.594,00	829.605.272,00	4.883.028.448,00		
Pengeluaran :												
- SP/ILS+UP/GU/TU	1.533.319.406,00	446.727.793,00	1.980.047.199,00	1.675.035.400,00	150.000.000,00	1.825.035.400,00	498.860.317	220.611.950	719.472.267	4.524.554.866,00		
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	152.275.945	-	152.275.945	1.531.936	267.731	1.899.667	154.175.612		
b. PPh-21	41.154.429	10.487.269	51.641.698	-	-	-	6.870.000	3.440.000	10.310.000	61.951.698		
c. PPh-22	-	-	-	1.259.850	-	1.259.850	195.059	-	195.059	1.454.909		
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	663.309	50.100	713.409	713.409		
e. PPh-4 (2)	-	-	-	43.163.084	-	43.163.084	-	-	-	43.163.084		
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	573.750	862.920	1.436.670	1.436.670		
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah Pengeluaran :	1.574.473.835,00	457.215.062,00	2.031.688.897,00	1.871.734.279,00	150.000.000,00	2.021.734.279,00	508.794.371,00	225.232.701,00	734.027.072,00	4.787.450.248,00		
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	42.903.307,00	52.674.893,00	95.578.200,00	95.578.200,00		

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. AZRAL

NIP. 196212311986021039

Painan, 30 Juni 2021

Bendahara Pengeluaran

Dra. SRI YULIASTUTI

NIP. 196407252014072001