

LAPORAN FUNGSIONAL



DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEADAAN
JANUARI 2022**

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 3.30.3.32.3.31.01.0000. - DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
Pegguna Anggaran : MIMI RIARTY ZAINUL, SE.AK.M.Si.
Bendahara Pengeluaran : NORA NOVITA, SE.
Tahun Anggaran : 2022
Bulan : Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

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)
3.30.3.30.3.301.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.807.613.055	-	172.451.089	172.451.089	-	-	-	-	0,00	-	172.451.089,00	3.635.161.966,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.910.706.238	-	131.910.260	131.910.260	-	-	-	-	0,00	-	131.910.260,00	1.778.795.978,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	198.836.316	-	12.102.921	12.102.921	-	-	-	-	0,00	-	12.102.921,00	186.733.395,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	190.271.900	-	9.955.000	9.955.000	-	-	-	-	0,00	-	9.955.000,00	180.316.900,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	128.574.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	128.574.600,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.158.000	-	3.325.000	3.325.000	-	-	-	-	0,00	-	3.325.000,00	42.833.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.651.122	-	7.314.420	7.314.420	-	-	-	-	0,00	-	7.314.420,00	102.336.702,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.594.296	-	284.039	284.039	-	-	-	-	0,00	-	284.039,00	10.310.257,00
3.30.3.30.3.301.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.127	-	1.384	1.384	-	-	-	-	0,00	-	1.384,00	27.743,00

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)
3.30.3.30.3.301.2.02 .01.5.1.01.01.09.000 1.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	130.040.389	-	6.291.727	6.291.727	-	-	-	-	0,00	-	6.291.727,00	123.748.662,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .01.5.1.01.01.10.000 1.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.342.518	-	316.583	316.583	-	-	-	-	0,00	-	316.583,00	5.025.935,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.027.687	-	949.755	949.755	-	-	-	-	0,00	-	949.755,00	15.077.932,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .01.5.1.01.01.12.000 1.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	11.061.594	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.061.594,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .01.5.1.01.02.01.000 1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.050.319.268	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.050.319.268,00
5.	BELANJA DAERAH	23.401.063.466	-	172.451.089	172.451.089	-	-	-	-	52.674.287,00	52.674.287,00	225.125.376,00	23.175.938.090,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.945.536.668	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.945.536.668,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.923.613	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	137.923.613,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	62.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.400.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.5.1.01.03.08.000 2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.200.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.5.1.02.02.01.002 4.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.600.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02 .02.5.1.02.02.01.002 7.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00

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)
3.30.3.30.3.301.2.02.02.5.1.02.02.01.003.9.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02.02.5.1.02.02.000.5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.200.000,00
3.30.3.30.3.301.2.02.02.5.1.02.02.000.6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.092.672	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.092.672,00
3.30.3.30.3.301.2.02.02.5.1.02.02.000.7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.430.941	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.430.941,00
3.30.3.30.3.301.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.111.930	-	-	-	-	-	-	-	23.206.500,00	23.206.500,00	23.206.500,00	149.905.430,00
3.30.3.30.3.301.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.531.120	-	-	-	-	-	-	-	1.511.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00	3.020.120,00
3.30.3.30.3.301.2.06.01.5.1.02.01.01.003.1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.531.120	-	-	-	-	-	-	-	1.511.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00	3.020.120,00
3.30.3.30.3.301.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.547.820	-	-	-	-	-	-	-	4.946.000,00	4.946.000,00	4.946.000,00	26.601.820,00
3.30.3.30.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.519.184	-	-	-	-	-	-	-	4.946.000,00	4.946.000,00	4.946.000,00	22.573.184,00
3.30.3.30.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.370.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.04.5.1.02.01.01.002.9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	658.636	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	658.636,00
3.30.3.30.3.301.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.604.990	-	-	-	-	-	-	-	3.979.500,00	3.979.500,00	3.979.500,00	11.625.490,00
3.30.3.30.3.301.2.06.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.604.990	-	-	-	-	-	-	-	3.979.500,00	3.979.500,00	3.979.500,00	11.625.490,00

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)
3.30.3.30.3.301.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.168.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.168.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.08.5.1.02.01.01.005.3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.168.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.168.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.860.000	-	-	-	-	-	-	-	12.770.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00	99.090.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.735.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.735.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.100.000	-	-	-	-	-	-	-	6.470.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00	71.630.000,00
3.30.3.30.3.301.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.025.000	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	12.725.000,00
3.30.3.30.3.301.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.006.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.006.000,00
3.30.3.30.3.301.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.006.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.006.000,00
3.30.3.30.3.301.2.07.06.5.2.02.10.01.000.2.	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.07.06.5.2.02.10.02.000.5.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.006.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.006.000,00
3.30.3.30.3.301.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.456.328	-	-	-	-	-	-	-	11.912.801,00	11.912.801,00	11.912.801,00	252.543.527,00

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)
3.30.3.30.3.301.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.710.358	-	-	-	-	-	-	-	11,912,801,00	11.912.801,00	11.912.801,00	148.797.557,00
3.30.3.30.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.005.9.	Belanja Tagihan Telepon	2.347.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.347.200,00
3.30.3.30.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Tagihan Air	7.809.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.809.750,00
3.30.3.30.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Tagihan Listrik	137.353.408	-	-	-	-	-	-	-	11,912,801,00	11.912.801,00	11.912.801,00	125.440.607,00
3.30.3.30.3.301.2.08.02.5.1.02.02.01.006.3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
3.30.3.30.3.301.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.745.970	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	103.745.970,00
3.30.3.30.3.301.2.08.04.5.1.02.01.01.000.2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
3.30.3.30.3.301.2.08.04.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.145.970	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.145.970,00
3.30.3.30.3.301.2.08.04.5.1.02.02.01.002.8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.08.04.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.799.230	-	-	-	-	-	-	-	2,394,250,00	2.394.250,00	2.394.250,00	178.404.980,00
3.30.3.30.3.301.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.249.230	-	-	-	-	-	-	-	2,394,250,00	2.394.250,00	2.394.250,00	68.854.980,00

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)
3.30.3.30.3.301.2.09 .02.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.433.150	-	-	-	-	-	-	-	2,394,250,00	2.394.250,00	2.394.250,00	28.038.900,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .02.5.1.02.01.01.002 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.516.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.516.080,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .02.5.1.02.02.01.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .02.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.900.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .02.5.1.02.03.02.003 5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .06. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.350.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .06.5.1.02.03.02.012 1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.850.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .09. 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	101.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	101.200.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .09.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
3.30.3.30.3.301.2.09 .09.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	88.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	88.000.000,00
3.30.3.30.3.303.2.01 .	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	275.000.000,00

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)
3.30.3.30.3.303.2.01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	275.000.000,00
3.30.3.30.3.303.2.01.01.5.2.03.01.01.001.2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	275.000.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	614.820.620	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	614.820.620,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	614.820.620	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	614.820.620,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.400.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.208.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.208.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.739.870	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.739.870,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.172.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.172.750,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	300.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.02.01.000.2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	148.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	148.500.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.02.01.002.6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	72.000.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	180.000.000,00

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)
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	158.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	158.400.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.150.000,00
3.30.3.30.3.303.2.02.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.950.000,00
3.30.3.30.3.304.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.567.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.567.440,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	40.567.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.567.440,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.704.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.704.000,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.658.690	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.658.690,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak	1.529.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.529.750,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.975.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.975.000,00

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)
3.30.3.30.3.304.2.01.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
3.30.3.30.3.304.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.906.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.906.450,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	36.906.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.906.450,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.938.950	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.938.950,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.392.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.392.500,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.800.000,00
3.30.3.30.3.304.2.03.03.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.875.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	214.998.840	-	-	-	-	-	-	-	2.119.236,00	2.119.236,00	2.119.236,00	212.879.604,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	214.998.840	-	-	-	-	-	-	-	2.119.236,00	2.119.236,00	2.119.236,00	212.879.604,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00

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)
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.304.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.304.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.170.210	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.170.210,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.485.570	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.485.570,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.254.440	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.254.440,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.502.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.502.600,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01.01.5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	23.982.020	-	-	-	-	-	-	-	2.119.236,00	2.119.236,00	2.119.236,00	21.862.784,00

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)
3.30.3.30.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertangganan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01 .01.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.500.000,00
3.30.3.30.3.306.2.01 .01.5.1.02.03.02.003 5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	47.128.270	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.128.270,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	47.128.270	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	47.128.270,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.560.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.560.000,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.270	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.095.270,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.248.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.248.000,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
3.30.3.30.3.307.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.850.000,00

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)
3.30.3.30.3.307.2.01.03.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.875.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	16.901.932.090	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.901.932.090,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	172.235.931	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	172.235.931,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.01.01.000.5.	Belanja Bahan-Bahan Baku	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.449.580	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.449.580,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.381.351	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.381.351,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.630.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.630.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.500.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.02.01.000.7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01.03.5.1.02.02.01.002.6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00

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)
3.31.3.30.3.302.2.01 .03.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.600.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .03.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.500.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.625.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.625.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	41.150.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .04.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .04.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .04.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.650.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .04.5.1.05.05.02.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	48.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.500.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	16.677.696.159	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.677.696.159,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00

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)
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.280.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.280.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.01.01.000 5.	Belanja Bahan-Bahan Baku	59.136.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	59.136.660,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	33.698.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.698.100,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.216.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.216.400,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.250.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.600.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.02.01.002 9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.119.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.119.200.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	69.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	303.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	303.025.000,00

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)
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.1.02.04.01.000 4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	330.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	330.000.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.500.000,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.2.02.10.01.000 3.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	12.582.856	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.582.856,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.2.02.10.02.000 5.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.749.160	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.749.160,00
3.31.3.30.3.302.2.01 .05.5.2.03.01.01.000 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.511.257.983	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.511.257.983,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .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	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.136.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.136.000,00

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)
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.542.470	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.542.470,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	254.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	254.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	892.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	892.500,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.400.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.750.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.750.030,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
3.31.3.30.3.303.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.625.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.625.000,00
3.31.3.30.3.304.2.01 .	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	64.799.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.799.880,00
3.31.3.30.3.304.2.01 .01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	64.799.880	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.799.880,00

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)
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.936.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.936.000,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.605.460	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.605.460,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.386.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.386.900,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.521.520	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.521.520,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
3.31.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.550.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	584.999.720	-	-	-	-	-	-	-	13.041.500,00	13.041.500,00	13.041.500,00	571.958.220,00
3.32.3.30.3.304.2.01.01.	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	109.999.828	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	109.999.828,00
3.32.3.30.3.304.2.01.01.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.600.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01.01.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.560.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.560.000,00

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)
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.310.988	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.310.988,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.478.840	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.478.840,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.550.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.800.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.02.01.001 1.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .01.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.200.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .02.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	474.999.892	-	-	-	-	-	-	-	13.041.500,00	13.041.500,00	13.041.500,00	461.958.392,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01 .02.5.1.01.03.07.000 2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.400.000,00

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)
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.640.000	-	-	-	-	-	-	-	1,491,500,00	1.491.500,00	1.491.500,00	7.148.500,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.01.01.0004.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.029.792	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.029.792,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.01.01.0006.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.045.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.045.600,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.01.01.0009.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	363.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	363.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.01.01.0002.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.456.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.456.500,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	290.000.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.890.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	62.890.000,00
3.32.3.30.3.304.2.01.02.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.175.000	-	-	-	-	-	-	-	11,550,000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	61.625.000,00

	JUMLAH	23.401.063.466,00	0,00	172.451.089,00	172.451.089,00	0,00	-	0,00	0,00	52.674.287,00	52.674.287,00	225.125.376,00	23.175.938.090,00
Penerimaan :													
- SP2D		-		172.451.089,00	172.451.089,00	-	-	-	-	330.000.000	330.000.000,00	502.451.089,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	811.409	811.409	811.409	
b. PPh-21		-	284.039	284.039	-	-	-	-	-	-	-	284.039	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	67.445	67.445	67.445	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	96.355	96.355	96.355	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		-	172.735.128,00	172.735.128,00	-	-	-	-	-	330.975.209,00	330.975.209,00	503.710.337,00	
Pengeluaran :													
- SPJ (LS+UP/GU/TU)		-	172.451.089,00	172.451.089,00	-	-	-	-	-	52.674.287	52.674.287	225.125.376,00	
- Penveloran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	811.409	811.409	811.409	
b. PPh-21		-	284.039	284.039	-	-	-	-	-	-	-	284.039	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	67.445	67.445	67.445	
d. PPh-23					-	-	-	-	-	96.355	96.355	96.355	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		-	172.735.128,00	172.735.128,00	-	-	-	-	-	53.649.496,00	53.649.496,00	226.384.624,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	-	-	277.325.713,00	277.325.713,00	277.325.713,00	



MIMI RIARTY ZAINUL, SE.AK.M.Si.
NIP. 197905292002122002

Painan, 31 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran

NORA NOVITA, SE.
NIP. 19811013 201407 2 006