

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

OPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengguna Anggaran : TAMSIR, S.H. MM

Bendahara Pengeluaran : MASRI AFRIANTO. S.AP

Tahun Anggaran : 2023

Bulan : Januari

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)
5.	BELANJA DAERAH	6.429.276.034	-	203.770.910	203.770.910	-	-	-	-	26,585,043,00	26.585.043,00	230.355.953,00	6.198.920.081,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.416.063.035	-	-	-	-	-	-	-	3,140,000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	4.412.923.035,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.336.276.035	-	203.770.910	203.770.910	-	-	-	-	0,00	-	203.770.910,00	4.132.505.125,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.187.951.503	-	151.730.340	151.730.340	-	-	-	-	0,00	-	151.730.340,00	2.036.221.163,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.191.567	-	13.462.827	13.462.827	-	-	-	-	0,00	-	13.462.827,00	179.728.740,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750	-	12.165.000	12.165.000	-	-	-	-	0,00	-	12.165.000,00	162.402.750,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.778.000	-	4.940.000	4.940.000	-	-	-	-	0,00	-	4.940.000,00	136.838.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.153.250	-	3.495.000	3.495.000	-	-	-	-	0,00	-	3.495.000,00	46.658.250,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.824.921	-	8.907.660	8.907.660	-	-	-	-	0,00	-	8.907.660,00	118.917.261,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.717.144	-	179.787	179.787	-	-	-	-	0,00	-	179.787,00	8.537.357,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.726	-	1.958	1.958	-	-	-	-	0,00	-	1.958,00	69.768,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.01.09.00 01.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	162.693.125	-	7.431.725	7.431.725	-	-	-	-	0,00	-	7.431.725,00	155.261.400,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.01.10.00 01.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.225.610	-	364.154	364.154	-	-	-	-	0,00	-	364.154,00	4.861.456,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.01.11.00 01.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.676.787	-	1.092.459	1.092.459	-	-	-	-	0,00	-	1.092.459,00	14.584.328,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.01.12.00 01.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.886.652	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.886.652,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.257.490.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.257.490.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.01.5.1.01.03.02.00 14.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01 .	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	341.016.882	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	341.016.882,00
5.03.5.03.5.002.2.01 .03.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	214.829.388	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	214.829.388,00
5.03.5.03.5.002.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.440.996	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.440.996,00
5.03.5.03.5.002.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.810.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.810.600,00
5.03.5.03.5.002.2.01 .03.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	207.792	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	207.792,00

[illegible]

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)
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.017.713	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.017.713,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.250.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.720	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.720,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.008.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.008.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.683.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.683.400,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	8.820.380	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.820.380,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.806.116	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.806.116,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	925.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	69.264	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	69.264,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.020.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	445.549.483	-	-	-	-	-	-	-	11,400,000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	434.149.483,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	97.472.220	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	97.472.220,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.434.220	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.434.220,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.420.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.860.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000.4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000.7.	Honorarium Rohaniwan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.208.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	29.208.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143.656.915	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	143.656.915,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.185.915	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.185.915,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.868.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.868.000,00

[illegible]

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)
5.03.5.03.5.002.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	84.761.993	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	84.761.993,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.02.11.000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.12.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.12.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.13.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	64.761.993	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.761.993,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.292.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.292.150,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	602.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.396.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.396.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.043	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.043,00

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)
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.171.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.171.800,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.300.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263.466.124	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	263.466.124,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.310.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.310.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	434.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	434.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.386.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.386.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.490.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.490.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	239.156.124	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	239.156.124,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.167.324	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.167.324,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.320.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	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)
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	90.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.593.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	50.593.800,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.575.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.09.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.04.09.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.04.5.03.5.002.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91.361.825	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	91.361.825,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91.361.825	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	91.361.825,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.128.425	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.128.425,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00

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)
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.004.8.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.433.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.433.400,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.169.120	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.169.120,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.437.760	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.437.760,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.01.01.00.24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.567.760	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.567.760,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.01.01.00.26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.00.27.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.00.39.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.00.71.	Belanja Lembur	8.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.370.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.04.01.00.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.01.02.5.1.02.02.01.00.71.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.05.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.05.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.05.5.1.02.02.01.00 71.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.731.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.731.360,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.969.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.969.360,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.07.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.392.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.392.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 1.07.5.1.02.02.01.00 71.	Belanja Lembur	5.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.370.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.880.000	-	-	-	-	-	-	-	3,140,000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	44.740.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.02.5.1.01.03.07.00 01.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	47.880.000	-	-	-	-	-	-	-	3,140,000,00	3.140.000,00	3.140.000,00	44.740.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.907.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.907.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.551.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.551.000,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.232.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.02.01.00 03.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.900.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.02.01.00 71.	Belanja Lembur	16.124.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.124.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 2.07.5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.912.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.912.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.03.01.5.1.02.02.01.00 71.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.912.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.912.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.03.06.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	396.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.03.06.5.1.02.02.01.00 71.	Belanja Lembur	4.516.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.516.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.03.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.03.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.03.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.10.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.10.5.1.02.02.01.00 03.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.0 5.10.5.1.02.02.01.00 39.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
X.XX.5.03.5.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.351.323	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	356.351.323,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.496.720	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.496.720,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.01.5.1.02.01.01.00 31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.496.720,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.541.850	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	74.541.850,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.02.5.2.02.10.01.00 02.	Belanja Modal Personal Computer	58.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.075.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.02.5.2.02.10.02.00 03.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.941.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.941.600,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.02.5.2.02.10.02.00 05.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.525.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.525.250,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.165.492	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.165.492,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.03.5.1.02.01.01.00 30.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	801.420	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	801.420,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.03.5.1.02.01.01.00 36.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.364.072	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.364.072,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.705.703	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	35.705.703,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.04.5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.705.703	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	35.705.703,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.555.558	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.555.558,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.05.5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.555.558	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.555.558,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.02.01.00 62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.316.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.316.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.08.5.1.02.01.01.00 53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.316.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.316.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.170.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	181.170.000,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.09.5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.480.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.480.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.465.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	118.465.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.09.5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.225.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.225.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.456.124	-	-	-	-	-	-	-	12,045,043,00	12.045.043,00	12.045.043,00	247.411.081,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.800.000	-	-	-	-	-	-	-	10,045,043,00	10.045.043,00	10.045.043,00	126.754.957,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 60.	Belanja Tagihan Air	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	967,000,00	967.000,00	967.000,00	13.433.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 61.	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	9,078,043,00	9.078.043,00	9.078.043,00	110.921.957,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.02.5.1.02.02.01.00 63.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.656.124	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	120.656.124,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.01.01.00 58.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.075.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 28.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 31.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00

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)
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.01.00 33.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	33.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.02.00 05.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.442.168	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.442.168,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.02.00 06.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	505.764	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	505.764,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 8.04.5.1.02.02.02.00 07.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	633.192	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	633.192,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.168.125	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	110.168.125,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 9.01.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 9.01.5.1.02.03.02.00 35.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	35.000.000,00
X.XX.5.03.5.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.018.125	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.018.125,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 9.02.5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.018.125	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.018.125,00

[illegible]

	JUMLAH	6.429.276.034,00	0,00	203.770.910,00	203.770.910,00	0,00	-	0,00	0,00	26.585.043,00	26.585.043,00	230.355.953,00	6.198.920.081,00
Penerimaan :													
- SP2D		-		203.770.910,00	203.770.910,00	-	-	-	-	90.000.000	90.000.000,00	293.770.910,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. PPh-21		-	179.787	179.787	-	-	-	-	-	1.287.000	1.287.000	1.466.787	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :		-		203.950.697,00	203.950.697,00	-	-	-	-	91.287.000,00	91.287.000,00	295.237.197,00	
Pengeluaran :													
- SP2D (LS+UP/GU/TU)		-		203.770.910,00	203.770.910,00	-	-	-	-	26.585.043	26.585.043	230.355.953,00	
- Penyetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. PPh-21		-	179.787	179.787	-	-	-	-	-	1.287.000	1.287.000	1.466.787	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran :		-		203.950.697,00	203.950.697,00	-	-	-	-	27.872.043,00	27.872.043,00	231.822.740,00	
Saldo Kas		-		-	-	-	-	-	-	63.414.957,00	63.414.957,00	63.414.957,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



TAMSIR, S.H. MM
NIP. 19670312 196803 1 003

Painan, 31 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

MASRI AFRIANTO, S.AP
NIP. 19830416 201407 1 002