

BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN

No. BAR- 02/944/BPKPAD/II/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Hamda Sari, S.St
NIP : 19850921 200501 2 002
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Deriska Afni, S.K.M
NIP : 19860915 201001 2 032
Jabatan : PPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

telah melaksanakan rekonsiliasi **Realisasi Pendapatan, Belanja, dan SP2D** sampai dengan **31 Januari 2023** dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	
2	Pendapatan Transfer		
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Jumlah		1.200.000	Rp0

No	Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	Rp6.354.734.184	Rp230.355.953
2	Belanja Modal	Rp74.541.850	
3	Belanja Tidak Terduga		
4	Belanja Transfer		
Jumlah		Rp6.429.276.034	Rp230.355.953

Catatan Seksi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d Januari	293.770.910,00

Laporan SKPD

No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas	
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional
1	s.d Januari	293.770.910,00	230.355.953,00	63.414.957,00	63.414.957,00
					-

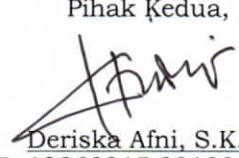
Catatatan :

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Pertama,


Rahmi Hamda Sari, S.St
NIP. 19850921 200501 2 002

Pihak Kedua,


Deriska Afni, S.K.M
NIP. 19860915 201001 2 032

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00002-B02	02 Januari 2023	00045/SP2D-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/Jan/2023	Saldo Awal Bulan Januari				-
			Saldo Awal Bendahara				-
			Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		203.770.910,00	-	203.770.910,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01.000	-	151.730.340,00	52.040.570,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02.000	-	13.462.827,00	38.577.743,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03.000	-	12.165.000,00	26.412.743,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.01.01.04.000	-	4.940.000,00	21.472.743,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05.000	-	3.495.000,00	17.977.743,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06.000	-	8.907.660,00	9.070.083,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07.000	-	179.787,00	8.890.296,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08.000	-	1.958,00	8.888.338,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09.000	-	7.431.725,00	1.456.613,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10.000	-	364.154,00	1.092.459,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.000	-	1.092.459,00	-
00001-B02	20 Januari 2023	00085/SP2D-UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/Jan/2023	Pengajuan SPP UP BKPSDM Tahun 2023	Uang Persediaan	90.000.000,00	-	90.000.000,00
00003-B02	30 Januari 2023	00001/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	08.02 Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Kantor BKPSDM bulan Januari 2023 pada PT.PLN faktur terlampir	5.1.02.02.01.006	-	9.078.043,00	80.921.957,00
00004-B02	30 Januari 2023	00002/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	08.04 Pembayaran Belanja Jasa Tenaga kebersihan kantor Non ASN bulan Januari 2023 An YOKI YULIO PUTRA dkk daftar terlampir	5.1.02.02.01.003	-	2.000.000,00	78.921.957,00
00005-B02	30 Januari 2023	00003/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	08.02 Pembayaran Belanja Tagihan Air PDAM bulan Desember 2022 Pd PDAM faktur terlampir	5.1.02.02.01.006	-	967.000,00	77.954.957,00
00006-B02	30 Januari 2023	00004/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	02.03 Pembayaran Penggantian Transformasi Tim Panitia Seleksi dan UKOM PPT Pratama An Prof.Dr.Rusdinal M.pd tgl 19 Januari 2023 daftar terlampir	5.1.02.04.01.000	-	400.000,00	77.554.957,00
00007-B02	30 Januari 2023	00005/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	02.03 Pembayaran Penggantian Tranformasi Tim Panitia Seleksi dan UKOM PPT Pratama An Drs.NAZIR AHMAD M.Si tgl 20 Januari 2023 daftar terlampir	5.1.02.04.01.000	-	400.000,00	77.154.957,00
00008-B02	30 Januari 2023	00006/BPK/UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	02.03 Pembayaran Penggantian Tranformasi Tim Panitia Seleksi dan UKOM PPT Pratama An Prof.Dr RUSDINAL M.Pd tgl 20 Januari 2023 daftar terlampir	5.1.02.04.01.000	-	400.000,00	76.754.957,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00009-B02	31 Januari 2023	00007/BPK/UP/5.03.5.0 4.0.00.01.0000/B02/Jan/ 2023	02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Januari 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI,SE dkk daftar terlampir	5.1.01.03.07.000	-	3.140.000,00	73.614.957,00
00010-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 01/PN-BP/BKPSDM-P S/II/2023	02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Januari 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI,SE dkk Rp.3.140.000	PPh 21	157.000,00	-	73.771.957,00
00011-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 01/STR-BP/BKPSDM- PS/II/2023	02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Januari 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI,SE dkk Rp.3.140.000	PPh 21	-	157.000,00	73.614.957,00
00012-B02	31 Januari 2023	00008/BPK/UP/5.03.5.0 4.0.00.01.0000/B02/Jan/ 2023	02.03 Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Rapat Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama Tgl 13 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA .S.IP dkk daftar terlampir	5.1.02.02.01.000	-	5.100.000,00	68.514.957,00
00013-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 02/PN-BP/BKPSDM-P S/II/2023	02.03 Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Rapat Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama Tgl 13 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA .S.IP dkk daftar terlampir Rp.5.100.000	PPh 21	565.000,00	-	69.079.957,00
00014-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 02/STR-BP/BKPSDM- PS/II/2023	02.03 Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Rapat Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama Tgl 13 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA .S.IP dkk daftar terlampir Rp.5.100.000	PPh 21	-	565.000,00	68.514.957,00
00015-B02	31 Januari 2023	00009/BPK/UP/5.03.5.0 4.0.00.01.0000/B02/Jan/ 2023	02.03 Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA.S.IP dkk Daftar terlampir	5.1.02.02.01.000	-	5.100.000,00	63.414.957,00
00016-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 03/PN-BP/BKPSDM-P S/II/2023	02.03 Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA.S.IP dkk Daftar terlampir Rp. 5.100.000	PPh 21	565.000,00	-	63.979.957,00
00017-B02	31 Januari 2023	No. Buku Pajak : 03/STR-BP/BKPSDM- PS/II/2023	02.03 Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA.S.IP dkk Daftar terlampir Rp. 5.100.000	PPh 21	-	565.000,00	63.414.957,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 63.414.957,00

enam puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah #
terdiri dari :

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 63.414.957,00
- c. Surat Berharga -
- d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui
Pengguna Anggaran



Painan, 31 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

MASRI AFRIANTO. S.AP
Nip. 19830416 201407 1 002

**BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1-1

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Januari	-	-	-
31 Januari 2023	00010-B02	01/PN-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Januari 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI.SE dkk Rp.3.140.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	157.000,00	-	157.000,00
31 Januari 2023	00011-B02	Pajak Penghasilan 21	-	157.000,00	-
		01/STR-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Januari 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI.SE dkk Rp.3.140.000 ; 1671D744OMRQ2AUF	-	-	-
31 Januari 2023	00013-B02	02/PN-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.03 Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Rapat Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama Tgl 13 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA .S.IP dkk daftar terlampir Rp.5.100.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	565.000,00	-	565.000,00
31 Januari 2023	00014-B02	Pajak Penghasilan 21	-	565.000,00	-
		02/STR-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.03 Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Rapat Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama Tgl 13 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA .S.IP dkk daftar terlampir Rp.5.100.000 ; F577E000Q2942B5S	-	-	-
31 Januari 2023	00016-B02	03/PN-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.03 Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA.S.IP dkk Daftar terlampir Rp. 5.100.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	565.000,00	-	565.000,00
31 Januari 2023	00017-B02	Pajak Penghasilan 21	-	565.000,00	-
		03/STR-BP/BKPSDM-PS/I/2023, 02.03 Pembayaran Honorarium Tim Panitia Seleksi dan Uji Kopetensi PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.MAWARDI ROSKA.S.IP dkk Daftar terlampir Rp. 5.100.000 ; 602F60T69SRKOGQK	-	-	-
Jumlah			1.287.000,00	1.287.000,00	



Mengetahui,
Pengguna Anggaran

TAMSI S.H./MM

NIP. 19670312199003 1 003

Peinan, 31 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

MASRI AFRIANTO. S.A.P

NIP.19830416 201407 1 002

KERTAS KERJA REKONSILIASI PENYETORAN PAJAK PUSAT
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO URUT	KDUNIT	NAMA SKPD	NO. SPM	NO. SP2D / NO. BK PAJAK	NILAI BELANJA	KDPER	KDPAJAK	NAMA PAJAK	NILA PAJAK	NPWP	NAMA	KERANGAN INT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BULAN : JANUARI												
1	5.03.5.04	Badan Kepegawaian & PSDM	00001/SPM-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	00045/SP2D-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/Jan/2023		5.1.1.	7.1.5.	PPh 21	179,787,000,000	143,229,3205,000	MASRI AFRIANTO.S.AP	7A0FE31FP9VHIC12R
2	5.03.5.04	Badan Kepegawaian & PSDM		NO BKPAJAK :001/STR-BP/BKPSDM-PS/I-2023			PPN 11%	PPN 11%	157,000,000,000	143,229,3205,000	MASRI AFRIANTO.S.AP	1671D7440MRQJ2A
3	5.03.5.04	Badan Kepegawaian & PSDM		NO BKPAJAK :002/STR-BP/BKPSDM-PS/I-2023			PPh 22	Pajak Penghasilan 22	565,000,000,000	143,229,3205,000	MASRI AFRIANTO.S.AP	F577E000Q2942B5
4	5.03.5.04	Badan Kepegawaian & PSDM		NO BKPAJAK :003/STR-BP/BKPSDM-PS/I-2023			PPN 11%	PPN 11%	565,000,000,000	143,229,3205,000	MASRI AFRIANTO.S.AP	602F60T695HKDCQ
JUMLAH									1,466,787			



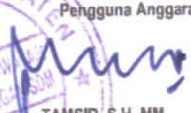
Palman, 20 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran

MASRI AFRIANTO.S.AP
NIP. 19850107 200801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Januari 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	230.355.953,00	0,00	230.355.953,00	100,00
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	203.770.910,00	0,00	203.770.910,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	151.730.340,00	0,00	151.730.340,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	151.730.340,00	0,00	151.730.340,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	13.462.827,00	0,00	13.462.827,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	13.462.827,00	0,00	13.462.827,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	12.165.000,00	0,00	12.165.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	12.165.000,00	0,00	12.165.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	8.907.660,00	0,00	8.907.660,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	8.907.660,00	0,00	8.907.660,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	179.787,00	0,00	179.787,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	179.787,00	0,00	179.787,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	1.958,00	0,00	1.958,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	1.958,00	0,00	1.958,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.431.725,00	0,00	7.431.725,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.431.725,00	0,00	7.431.725,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	364.154,00	0,00	364.154,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	364.154,00	0,00	364.154,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.092.459,00	0,00	1.092.459,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.092.459,00	0,00	1.092.459,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	100,00
Beban Honorarium	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Jasa	22.245.043,00	0,00	22.245.043,00	100,00
Beban Jasa Kantor	22.245.043,00	0,00	22.245.043,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Tagihan Air	967.000,00	0,00	967.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	9.078.043,00	0,00	9.078.043,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	230.355.953,00	0,00	230.355.953,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(230.355.953,00)	0,00	(230.355.953,00)	100,00

Painan, 31 Januari 2023
Pegguna Anggaran

TAMSI, S.H., MM
Nip. 19670312 198803 1 003



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

[illegible]

[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.5.03.5.001.2.0 6.03.5.1.02.01.01.00 30.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	801.420	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	801.420,00
X.XX.5.03.5.001.2.0 6.03.5.1.02.01.01.00 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.5.03.5.001.2.0 6.04.5.1.02.01.01.00 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.5.03.5.001.2.0 6.05.5.1.02.01.01.00 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.5.03.5.001.2.0 6.06.5.1.02.02.01.00 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.5.03.5.001.2.0 6.08.5.1.02.01.01.00 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	
- Penveloran 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



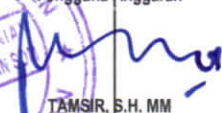
PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Januari 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	6.429.276.034,00	230.355.953,00	3,58	-
5.1.	BELANJA OPERASI	6.354.734.184,00	230.355.953,00	3,62	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.405.156.035,00	206.910.910,00	4,70	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.078.738.035,00	203.770.910,00	6,62	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.187.951.503,00	151.730.340,00	6,93	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.187.951.503,00	151.730.340,00	6,93	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.191.567,00	13.462.827,00	6,97	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.567.750,00	12.165.000,00	6,97	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750,00	12.165.000,00	6,97	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	141.778.000,00	4.940.000,00	3,48	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.778.000,00	4.940.000,00	3,48	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.153.250,00	3.495.000,00	6,97	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.153.250,00	3.495.000,00	6,97	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	127.824.921,00	8.907.660,00	6,97	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.824.921,00	8.907.660,00	6,97	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.717.144,00	179.787,00	2,06	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.717.144,00	179.787,00	2,06	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.726,00	1.958,00	2,73	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.726,00	1.958,00	2,73	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	162.693.125,00	7.431.725,00	4,57	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.693.125,00	7.431.725,00	4,57	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.225.610,00	364.154,00	6,97	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.225.610,00	364.154,00	6,97	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.676.787,00	1.092.459,00	6,97	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.676.787,00	1.092.459,00	6,97	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.886.652,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.886.652,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.257.490.000,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.257.490.000,00	-	-	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.928.000,00	3.140.000,00	4,56	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	48.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	68.880.000,00	3.140.000,00	4,56	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.880.000,00	3.140.000,00	4,56	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.949.578.149,00	23.445.043,00	1,20	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	366.693.957,00	-	-	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	366.693.957,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.853.855,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	82.154.484,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	801.420,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.735.478,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.161.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.316.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.075.000,00	-	-	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	701.529.292,00	22.245.043,00	3,17	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	662.948.125,00	22.245.043,00	3,36	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	191.000.000,00	10.200.000,00	5,34	-
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.750.000,00	2.000.000,00	8,08	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	59.100.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	14.400.000,00	967.000,00	6,72	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	9.078.043,00	7,57	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.418.125,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	34.380.000,00	-	-	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.581.124,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.442.168,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	505.764,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	633.192,00	-	-	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.043,00	-	-	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.043,00	-	-	-
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	107.750.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.950.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.800.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.800.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	773.604.900,00	1.200.000,00	0,16	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	773.604.900,00	1.200.000,00	0,16	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	618.809.900,00	1.200.000,00	0,19	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.795.000,00	-	-	-
5.2.	BELANJA MODAL	74.541.850,00	-	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.541.850,00	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	74.541.850,00	-	-	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	58.075.000,00	-	-	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	58.075.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.466.850,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.941.600,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.525.250,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.428.076.034,00)	(230.355.953,00)	3,58	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
			Paidan, 31 Januari 2023 Pengguna Anggaran  TAMSIR, S.H. MM MP-19670312 198803 1 003 		



NAGARI CASH MANAGEMENT REKENING KORAN

Kode Instansi : 0922
 Nama Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Tanggal Mutasi : 01-01-2023 S/d 31-01-2023
 Nomor Rekening : 0400.0101.00576-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						.00
2	2023-01-03	S000022713	Gaji 00045/SP2D-LS/2023	179,629,400.00	K	179,629,400.00
3	2023-01-03	2029000025	GAJI JANUARI 2023	179,629,400.00	D	.00
4	2023-01-20	3191000013	PENC SP2D NO 00085	90,000,000.00	K	90,000,000.00
5	2023-01-26	0126205736	PMN 131070069135 00 TAG PLN 131070069135	9,078,043.00	D	80,921,957.00
6	2023-01-30	0130066904	PMN 0006130112889 12889	967,000.00	D	79,954,957.00
7	2023-01-30	0018346107	011-Pemby transformasi UKOM PPT tgl 20 Jan 2023 subkeg pengelolaan Promosi ASN	400,000.00	D	79,554,957.00
8	2023-01-30	0018346118	011-Pemby transformasi UKOM PPT tgl 19 Jan 2023 subkeg pengelolaan Promosi ASN	400,000.00	D	79,154,957.00
9	2023-01-30	0018346131	011-Pemby Transformasi UKOM PPT tgl 20 Jan 2023 subkeg Pengelolaan Promosi ASN	400,000.00	D	78,754,957.00
10	2023-01-30	0001097968	249 - honorarium kebersihan kantor bkpsdm bln Januari 2023	1,000,000.00	D	77,754,957.00
11	2023-01-30	0001097968	249 - honorarium kebersihan kantor bkpsdm bln Januari 2023	1,000,000.00	D	76,754,957.00
12	2023-01-31	NS018349283	PMN DB 027284090504020	565,000.00	D	76,189,957.00
13	2023-01-31	NS018349240	PMN DB 027284086009020	565,000.00	D	75,624,957.00
14	2023-01-31	NS018348616	PMN DB 027284072115151	157,000.00	D	75,467,957.00
15	2023-01-31	0001098227	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 20 Jan 2023	935,000.00	D	74,532,957.00
16	2023-01-31	0001098227	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 20 Jan 2023	850,000.00	D	73,682,957.00
17	2023-01-31	0001098227	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 20 Jan 2023	850,000.00	D	72,832,957.00
18	2023-01-31	0001098227	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 20 Jan 2023	950,000.00	D	71,882,957.00
19	2023-01-31	0001098227	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 20 Jan 2023	950,000.00	D	70,932,957.00
20	2023-01-31	0001098228	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 13 Jan 2023	935,000.00	D	69,997,957.00
21	2023-01-31	0001098228	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 13 Jan 2023	850,000.00	D	69,147,957.00
22	2023-01-31	0001098228	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 13 Jan 2023	850,000.00	D	68,297,957.00
23	2023-01-31	0001098228	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 13 Jan 2023	950,000.00	D	67,347,957.00
24	2023-01-31	0001098228	008 - Pemby honor Tim Panitia Seleksi UKOM PPT Pratama tgl 13 Jan 2023	950,000.00	D	66,397,957.00
25	2023-01-31	0001098266	008 - Honor PPTK Jan 2023	855,000.00	D	65,542,957.00
26	2023-01-31	0001098266	008 - Honor PPK SKPD Jan 2023	940,500.00	D	64,602,457.00
27	2023-01-31	0001098266	008 - Honor Bendahara Pengeluaran Jan 2023	617,500.00	D	63,984,957.00
28	2023-01-31	0001098266	008 - Honor Staf PPK Jan 2023	285,000.00	D	63,699,957.00
29	2023-01-31	0001098266	008 - Honor Staf PPK Jan 2023	285,000.00	D	63,414,957.00
30	2023-01-31	JASG00000026	JSA GIRO 1 2023	27,504.00	K	63,442,461.00
31	2023-01-31	JASA00000025	JSA GIRO KE 04000101001444	27,504.00	D	63,414,957.00

Total Debet: 206,241,947.00 | Total Kredit: 269,656,904.00

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
REGISTER SPP/SPM/SP2D

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1-1

No	Jenis UP/GU/TU/LS	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	LS	02 Januari 2023	00001/SPP-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	02 Januari 2023	00001/SPM-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	02 Januari 2023	00045/SP2D-LS/5.03.5.04.0.00.01.0000/Jan/2023	Pembayaran Gaji bulan Januari 2023 BKPSDM	203.770.910.00	
2	UP	16 Januari 2023	00002/SPP-UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	15 Januari 2023	00002/SPM-UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/B02/Jan/2023	20 Januari 2023	00085/SP2D-UP/5.03.5.04.0.00.01.0000/Jan/2023	Pengajuan SPP UP BKPSDM Tahun 2023	90.000.000.00	
Total									293.770.910.00	

Painan, 31 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

MASRI AFRANTO, S.AP

N.p. 19830416 201407 1 002