

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

OPD : 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pegguna Anggaran : MAWARDI ROSKA, S.IP
Bendahara Pengeluaran : NINING DESMONEZI
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	4.810.728.535	326.636.815	196.494.825	523.131.640	-	-	-	91.596.213,00	101.930.982,00	193.577.195,00	716.708.835,00	4.094.019.700,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.844.497.935	326.636.815	196.494.825	523.131.640	-	-	-	-	0,00	-	523.131.640,00	2.321.366.295,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.844.497.935	326.636.815	196.494.825	523.131.640	-	-	-	-	0,00	-	523.131.640,00	2.321.366.295,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.153.240.485	269.580.565	139.456.125	409.036.790	-	-	-	-	0,00	-	409.036.790,00	1.744.203.695,00
5.4.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.653.385.475	207.842.300	107.600.300	315.442.600	-	-	-	-	0,00	-	315.442.600,00	1.337.942.875,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	132.860.196	16.689.876	8.743.514	25.433.390	-	-	-	-	0,00	-	25.433.390,00	107.426.806,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	143.953.250	19.130.000	9.565.000	28.695.000	-	-	-	-	0,00	-	28.695.000,00	115.258.250,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	51.282.000	5.920.000	3.140.000	9.060.000	-	-	-	-	0,00	-	9.060.000,00	42.222.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	87.599.232	10.935.420	5.721.180	16.656.600	-	-	-	-	0,00	-	16.656.600,00	70.942.632,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.085.053	328.491	161.163	489.654	-	-	-	-	0,00	-	489.654,00	7.595.399,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	35.784	3.321	1.688	5.009	-	-	-	-	0,00	-	5.009,00	30.775,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	59.797.870	6.735.967	3.490.315	10.226.282	-	-	-	-	0,00	-	10.226.282,00	49.571.588,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.060.410	498.824	258.242	757.066	-	-	-	-	0,00	-	757.066,00	3.303.344,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.181.215	1.496.466	774.723	2.271.189	-	-	-	-	0,00	-	2.271.189,00	9.910.026,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	691.227.450	57.056.150	57.038.700	114.094.850	-	-	-	-	0,00	-	114.094.850,00	577.132.600,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	691.227.450	57.056.150	57.038.700	114.094.850	-	-	-	-	0,00	-	114.094.850,00	577.132.600,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.966.230.600	-	-	-	-	-	-	91.596.213,00	101.980.982,00	193.577.195,00	193.577.195,00	1.772.653.405,00
1.02.1.02.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	841.905.400	-	-	-	-	-	-	46.777.163,00	45.003.532,00	91.780.695,00	91.780.695,00	750.124.705,00
1.02.1.02.18.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	-	-	-	-	-	-	10.359.063,00	5.468.632,00	15.827.695,00	15.827.695,00	39.372.305,00
1.02.1.02.18.01.02.5 2.2.03.001.	Belanja telepon	4.800.000	-	-	-	-	-	-	195.280,00	90.140,00	285.420,00	285.420,00	4.514.580,00
1.02.1.02.18.01.02.5 2.2.03.002.	Belanja air	2.400.000	-	-	-	-	-	-	279.000,00	115.500,00	394.500,00	394.500,00	2.005.500,00
1.02.1.02.18.01.02.5 2.2.03.003.	Belanja listrik	48.000.000	-	-	-	-	-	-	9.884.783,00	5.262.992,00	15.147.775,00	15.147.775,00	32.852.225,00
1.02.1.02.18.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	178.364.000	-	-	-	-	-	-	7.767.000,00	18.061.900,00	25.828.900,00	25.828.900,00	152.535.100,00
1.02.1.02.18.01.06.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.250.000	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	57.750.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5 2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.200.000	-	-	-	-	-	-	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	12.110.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5 2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.600.000	-	-	-	-	-	-	357.000,00	8.100.000,00	8.457.000,00	8.457.000,00	47.143.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5 2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.064.000	-	-	-	-	-	-	2.070.000,00	2.891.100,00	4.961.100,00	4.961.100,00	31.102.900,00
1.02.1.02.18.01.06.5 2.2.05.007.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.820.800,00	1.820.800,00	1.820.800,00	4.429.200,00
1.02.1.02.18.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	76.200.000	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	5.150.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	65.300.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5 2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	69.000.000	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	5.150.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	58.100.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.1.02.18.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.619.000	-	-	-	-	-	-	5.399.000,00	4.000.000,00	9.399.000,00	9.399.000,00	52.220.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.08.5 2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	44.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5 2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.619.000	-	-	-	-	-	-	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	1.399.000,00	8.220.000,00
1.02.1.02.18.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.500.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5 2.2.18.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00
1.02.1.02.18.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.322.000	-	-	-	-	-	-	4.007.600,00	0,00	4.007.600,00	4.007.600,00	35.314.400,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	34.750.000	-	-	-	-	-	-	3.599.600,00	0,00	3.599.600,00	3.599.600,00	31.150.400,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.004	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.572.000	-	-	-	-	-	-	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	4.164.000,00
1.02.1.02.18.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.448.400	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	11.248.400,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.001	Belanja cetak	6.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.020.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.002	Belanja Penggandaan	6.428.400	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.228.400,00
1.02.1.02.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.532.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.532.000,00
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.01.003	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.532.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.532.000,00
1.02.1.02.18.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.750.000	-	-	-	-	-	-	957.000,00	0,00	957.000,00	957.000,00	234.793.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.06.001	Belanja cetak	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+6)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.611.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.611.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	7.043.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	520.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	375.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	825.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.725.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.725.000	-	-	-	-	-	-	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	6.150.000,00
1.02.18.1.02.18.17. 1.02.18.1.02.18.17.0 2.	Program Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Ansip Daerah	30.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.436.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	566.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	566.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.750.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.200.000,00
1.02.18.1.02.18.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	42.409.000	-	-	-	-	-	-	902.000,00	1.000.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	40.507.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	65.000.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.28.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.500.000	-	-	-	-	-	-	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	4.043.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000	-	-	-	-	-	-	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	9.500.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	133.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	133.400.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.1.02.18.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
1.02.1.02.18.01.15.5 2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
1.02.1.02.18.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.720.000	-	-	-	-	-	-	2.062.500,00	1.513.000,00	3.575.500,00	3.575.500,00	13.144.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000	-	-	-	-	-	-	2.062.500,00	1.045.000,00	3.107.500,00	3.107.500,00	8.992.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.620.000	-	-	-	-	-	-	-	468.000,00	468.000,00	468.000,00	4.152.000,00
1.02.1.02.18.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	63.900.000	-	-	-	-	-	-	1.775.000,00	5.435.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	56.690.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	63.900.000	-	-	-	-	-	-	1.775.000,00	5.435.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	56.690.000,00
1.02.1.02.18.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	80.250.000	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	5.375.000,00	11.525.000,00	11.525.000,00	68.725.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.250.000	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	5.375.000,00	11.525.000,00	11.525.000,00	68.725.000,00
1.02.1.02.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.100.000	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	201.660.000,00
1.02.1.02.18.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	185.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	185.100.000,00
1.02.1.02.18.02.03.5 2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	185.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	16.560.000,00
1.02.1.02.18.02.22.5 2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	16.560.000,00
1.02.17.1.02.18.16.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	657.781.100	-	-	-	-	-	-	38.524.050,00	41.271.300,00	79.795.350,00	79.795.350,00	577.985.750,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2	Pengembangan minat dan budaya baca	56.095.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.095.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.980.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.980.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.760.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	8.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.025.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	630.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	630.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.375.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.875.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.900.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			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)
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.600.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.25.001	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	12.155.000	-	-	-	-	-	-	-	660.500,00	660.500,00	660.500,00	11.494.500,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	235.500,00	235.500,00	235.500,00	1.764.500,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.06.001	Belanja cetak	105.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000	-	-	-	-	-	-	-	425.000,00	425.000,00	425.000,00	6.475.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.750.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	72.862.000	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	1.675.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	68.737.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.1.01.002	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	6.385.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.385.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	352.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	202.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.001	Belanja cetak	6.825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.825.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.175.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.003.	Belanja modal Pengadaan Agama	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.84.001.	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	5.400.000	-	-	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	900.000,00	900.000,00	4.500.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.	Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca	90.185.200	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	6.564.700,00	8.564.700,00	8.564.700,00	81.620.500,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	13.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	35.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00	4.500.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	375.000,00	375.000,00	375.000,00	7.425.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	520.000	-	-	-	-	-	-	-	410.000,00	410.000,00	410.000,00	110.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	329.700,00	329.700,00	329.700,00	4.470.300,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	565.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	565.200,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.	Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling	228.498.000	-	-	-	-	-	-	24.609.050,00	19.279.400,00	43.888.450,00	43.888.450,00	184.609.550,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.320.000	-	-	-	-	-	-	7.991.050,00	6.304.400,00	14.295.450,00	14.295.450,00	48.024.550,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.328.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.328.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152.250.000	-	-	-	-	-	-	14.955.000,00	10.975.000,00	25.930.000,00	25.930.000,00	126.320.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.600.000	-	-	-	-	-	-	1.663.000,00	1.600.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	3.337.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.	Pelayanan Rumah Pintar Perintis Paiman	157.014.900	-	-	-	-	-	-	9.465.000,00	12.366.700,00	21.831.700,00	21.831.700,00	135.183.200,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	44.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.124.900	-	-	-	-	-	-	-	431.700,00	431.700,00	431.700,00	6.693.200,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	560.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.700.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.750.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000	-	-	-	-	-	-	5.225.000,00	7.135.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	62.640.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000	-	-	-	-	-	-	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.	Bimtek Pengelola Perpustakaan	40.971.000	-	-	-	-	-	-	-	725.000,00	725.000,00	725.000,00	40.246.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.421.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.421.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.07.002	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	725.000,00	725.000,00	725.000,00	3.625.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.150.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.900.000,00
1.02.18.1.02.18.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	28.790.000	-	-	-	-	-	-	1.661.000,00	1.431.750,00	3.092.750,00	3.092.750,00	25.697.250,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.	Pembuatan Regulasi Daerah tentang Kearsipan	28.790.000	-	-	-	-	-	-	1.661.000,00	1.431.750,00	3.092.750,00	3.092.750,00	25.697.250,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.190.000	-	-	-	-	-	-	554.000,00	0,00	554.000,00	554.000,00	1.636.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	157.000,00	431.750,00	588.750,00	588.750,00	2.611.250,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.000.000	-	-	-	-	-	-	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	10.050.000,00
1.02.18.1.02.18.16.	program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	135.209.100	-	-	-	-	-	-	3.732.000,00	8.834.400,00	12.566.400,00	12.566.400,00	122.642.700,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.0 7.	Pembinaan dan Monev Unit Arsip	46.925.000	-	-	-	-	-	-	-	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	41.561.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	11.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	314.000,00	314.000,00	314.000,00	10.086.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.050.000	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	10.200.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.425.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)	41.703.100	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	2.470.400,00	5.470.400,00	5.470.400,00	36.232.700,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.255.700	-	-	-	-	-	-	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00	16.442.700,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	157.000,00	345.400,00	502.400,00	502.400,00	1.897.600,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	722.400	-	-	-	-	-	-	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	642.400,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.100.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.125.000	-	-	-	-	-	-	950.000,00	2.125.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	5.050.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.	Penilaian Unit Arsip	46.581.000	-	-	-	-	-	-	732.000,00	1.000.000,00	1.732.000,00	1.732.000,00	44.849.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+6)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.611.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.611.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	7.043.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	520.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	375.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	825.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.725.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.725.000	-	-	-	-	-	-	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	6.150.000,00
1.02.18.1.02.18.17.	Program Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.436.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah	30.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.436.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	566.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	566.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.750.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.200.000,00
1.02.18.1.02.18.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	42.409.000	-	-	-	-	-	-	902.000,00	1.000.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	40.507.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.18.1.0.	Akuisisi dan Alih Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah)	42.409.000	-	-	-	-	-	-	902.000,00	1.000.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	40.507.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.274.000	-	-	-	-	-	-	852.000,00	0,00	852.000,00	852.000,00	4.422.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.410.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.410.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.525.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.800.000,00
3.00.02.1.02.18.15.	Program Pengembangan data/informasi	23.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	23.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.1.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00

JUMLAH	4.810.728.535,00	326.636.815,00	196.494.825,00	523.131.640,00	0,00	-	0,00	91.596.213,00	101.980.982,00	193.577.195,00	716.708.835,00	4.094.019.700,0
Penerimaan :												
- SP2D		326.636.815	196.494.825	523.131.640	-	-	-	102.000.000	91.596.213	193.596.213	716.727.853	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	782.963	1.044.546	1.827.509	1.827.509	
b. PPh-21		5.239.730	5.363.400	10.603.130	-	-	-	462.500	962.500	1.425.000	12.028.130	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	170.408	285.112	455.520	455.520	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	51.000	-	51.000	51.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	728.750	864.800	1.593.550	1.593.550	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :		331.876.545	201.858.225	533.734.770	-	-	-	104.195.621	94.753.171	198.948.792	732.683.562	
Pengeluaran :												
- SP/LS+IP/GU/TU)		326.636.815	196.494.825	523.131.640	-	-	-	91.596.213	101.980.982	193.577.195	716.708.835,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	-	-	-	782.963	1.044.546	1.827.509	1.827.509	
b. PPh-21		5.239.730	5.363.400	10.603.130	-	-	-	462.500	962.500	1.425.000	12.028.130	
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	170.408	285.112	455.520	455.520	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	51.000	-	51.000	51.000	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	728.750	864.800	1.593.550	1.593.550	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :		331.876.545,00	201.858.225,00	533.734.770,00	-	-	-	93.791.834,00	105.137.940,00	198.929.774,00	732.664.544,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	10.403.787,00	(10.384.769,00)	19.018,00	19.018,00	



Painan, 29 Maret 2019

Bendahara Pengeluaran

NINING DESMONEZI
NIP.19801222 201001 2 006