

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 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 : Oktober

(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	4.690.372.580	2.094.184.092	201.469.699	2.295.653.791	179.744.000,00	178.500.000,00	358.244.000,00	897.266.369,00	136.988.945,00	1.034.255.294,00	3.688.153.105,00	1.002.219.475,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.788.751.580	2.094.184.092	201.469.699	2.295.653.791	-	-	-	-	0,00	-	2.295.653.791,00	493.097.789,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.788.751.580	2.094.184.092	201.469.699	2.295.653.791	-	-	-	-	0,00	-	2.295.653.791,00	493.097.789,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.018.115.498	1.569.308.692	143.438.649	1.712.747.341	-	-	-	-	0,00	-	1.712.747.341,00	305.368.157,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.568.061.782	1.223.796.681	110.361.220	1.334.157.901	-	-	-	-	0,00	-	1.334.157.901,00	233.903.881,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	135.411.824	105.182.740	9.891.190	114.873.930	-	-	-	-	0,00	-	114.873.930,00	20.537.894,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	135.057.800	105.215.000	9.565.000	114.780.000	-	-	-	-	0,00	-	114.780.000,00	20.277.800,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	43.411.250	33.620.000	3.140.000	35.760.000	-	-	-	-	0,00	-	35.760.000,00	6.651.250,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	69.125.614	51.056.100	5.793.600	55.849.700	-	-	-	-	0,00	-	55.849.700,00	12.275.914,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.148.755	8.383.847	224.973	8.608.820	-	-	-	-	0,00	-	8.608.820,00	539.935,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	24.040	18.499	1.630	20.129	-	-	-	-	0,00	-	20.129,00	3.911,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	44.704.043	32.465.628	3.601.573	36.067.201	-	-	-	-	0,00	-	36.067.201,00	8.636.842,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.292.580	2.392.538	264.864	2.657.402	-	-	-	-	0,00	-	2.657.402,00	635.178,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kemabatan (JKM)	9.677.810	7.177.659	794.599	7.972.258	-	-	-	-	0,00	-	7.972.258,00	1.905.552,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	770.606.082	524.875.400	58.031.050	582.906.450	-	-	-	-	0,00	-	582.906.450,00	187.699.632,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	770.606.082	524.875.400	58.031.050	582.906.450	-	-	-	-	0,00	-	582.906.450,00	187.699.632,00
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 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)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	30,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30,000,00
5.2.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.901.621.000</b>	-	-	-	<b>179.744.000,00</b>	<b>178.500.000,00</b>	<b>358.244.000,00</b>	<b>897.266.369,00</b>	<b>136.988.945,00</b>	<b>1.034.255.314,00</b>	<b>1.392.499.314,00</b>	<b>509.121.686,00</b>
1.02.1.02.18.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>776.785.400</b>	-	-	-	<b>179.744.000,00</b>	-	<b>179.744.000,00</b>	<b>402.683.319,00</b>	<b>58.512.445,00</b>	<b>461.195.764,00</b>	<b>640.939.754,00</b>	<b>135.845.636,00</b>
1.02.1.02.18.01.02.	<b>Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>62.400.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>43.405.719,00</b>	<b>5.389.395,00</b>	<b>48.795.114,00</b>	<b>48.795.114,00</b>	<b>13.604.886,00</b>
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja telepon	4.800.000	-	-	-	-	-	-	763.611,00	45.070,00	808.681,00	808.681,00	3.991.119,00
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja air	2.400.000	-	-	-	-	-	-	1.305.500,00	320.500,00	1.625.000,00	1.625.000,00	774.000,00
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja listrik	55.200.000	-	-	-	-	-	-	41.336.408,00	5.023.825,00	46.360.233,00	46.360.233,00	8.839.767,00
1.02.1.02.18.01.06.	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>166.000.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>123.568.150,00</b>	<b>17.519.000,00</b>	<b>141.087.150,00</b>	<b>141.087.150,00</b>	<b>24.912.850,00</b>
1.02.1.02.18.01.06.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	50.750.000	-	-	-	-	-	-	33.250.000,00	3.500.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	14.000.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Jasa Service	11.000.000	-	-	-	-	-	-	4.195.000,00	2.370.000,00	6.565.000,00	6.565.000,00	4.435.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.600.000	-	-	-	-	-	-	46.420.000,00	7.345.000,00	53.765.000,00	53.765.000,00	1.835.000,00
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.400.000	-	-	-	-	-	-	35.746.750,00	4.304.000,00	40.050.750,00	40.050.750,00	2.349.250,00
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.250.000	-	-	-	-	-	-	3.956.400,00	0,00	3.956.400,00	3.956.400,00	2.293.600,00
1.02.1.02.18.01.07.	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>78.200.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>52.500.000,00</b>	<b>6.750.000,00</b>	<b>59.250.000,00</b>	<b>59.250.000,00</b>	<b>18.950.000,00</b>
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	67.200.000	-	-	-	-	-	-	46.000.000,00	5.750.000,00	51.750.000,00	51.750.000,00	15.450.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11.000.000	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00	1.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00
1.02.1.02.18.01.08.	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>61.619.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>44.025.000,00</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>48.666.000,00</b>	<b>48.666.000,00</b>	<b>12.953.000,00</b>



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)
1.02.1.02.18.01.08.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.619.000	-	-	-	-	-	-	8.025.000,00	641.000,00	6.666.000,00	6.666.000,00	953.000,00
1.02.1.02.18.01.09.	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</b>	<b>8.500.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.915.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>6.165.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>
1.02.1.02.18.01.09.5 2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesir	8.500.000	-	-	-	-	-	-	3.915.000,00	2.250.000,00	6.165.000,00	6.165.000,00	2.335.000,00
1.02.1.02.18.01.10.	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>39.322.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>21.784.600,00</b>	<b>6.002.000,00</b>	<b>27.786.600,00</b>	<b>27.786.600,00</b>	<b>11.535.400,00</b>
1.02.1.02.18.01.10.5 2.1.01.001.	Belanja alat tulis kantor	34.750.000	-	-	-	-	-	-	20.416.600,00	6.002.000,00	26.418.600,00	26.418.600,00	8.331.400,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.572.000	-	-	-	-	-	-	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00	3.204.000,00
1.02.1.02.18.01.11.	<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>12.448.400</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.665.000,00</b>	<b>953.400,00</b>	<b>10.618.400,00</b>	<b>10.618.400,00</b>	<b>1.830.000,00</b>
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	6.020.000	-	-	-	-	-	-	5.190.000,00	300.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	530.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.428.400	-	-	-	-	-	-	4.475.000,00	653.400,00	5.128.400,00	5.128.400,00	1.300.000,00
1.02.1.02.18.01.12.	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>8.532.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.596.500,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>6.776.500,00</b>	<b>6.776.500,00</b>	<b>1.755.500,00</b>
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.532.000	-	-	-	-	-	-	5.596.500,00	1.180.000,00	6.776.500,00	6.776.500,00	1.755.500,00
1.02.1.02.18.01.11.	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>199.044.000</b>	-	-	-	<b>179.744.000,00</b>	-	<b>179.744.000,00</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>181.601.000,00</b>	<b>17.443.000,00</b>
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	900.000	-	-	-	-	-	-	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	-

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)
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	57.450.000	-	-	-	57.000.000,00	-	57.000.000,00	-	0,00	-	57.000.000,00	450.000,00
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	123.194.000	-	-	-	122.744.000,00	-	122.744.000,00	-	0,00	-	122.744.000,00	450.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.31.001	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
1.02.1.02.18.01.15.	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.18.01.15.5 2.2.03.005	Belanja surat kabar/majalah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.18.01.17.	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	16.720.000	-	-	-	-	-	-	12.111.350,00	1.717.650,00	13.829.000,00	13.829.000,00	2.891.000,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000	-	-	-	-	-	-	10.167.350,00	780.450,00	10.947.800,00	10.947.800,00	1.152.200,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.003	Belanja makanan dan minuman tamu	4.620.000	-	-	-	-	-	-	1.944.000,00	937.200,00	2.881.200,00	2.881.200,00	1.738.800,00
1.02.1.02.18.01.18.	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	43.750.000	-	-	-	-	-	-	26.155.000,00	3.400.000,00	29.555.000,00	29.555.000,00	14.195.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	43.750.000	-	-	-	-	-	-	26.155.000,00	3.400.000,00	29.555.000,00	29.555.000,00	14.195.000,00
1.02.1.02.18.01.19.	<b>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	80.250.000	-	-	-	-	-	-	58.100.000,00	8.710.000,00	66.810.000,00	66.810.000,00	13.440.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5 2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.250.000	-	-	-	-	-	-	58.100.000,00	8.710.000,00	66.810.000,00	66.810.000,00	13.440.000,00
1.02.1.02.18.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	306.100.000	-	-	-	-	178.500.000,00	178.500.000,00	8.140.000,00	930.000,00	9.070.000,00	187.570.000,00	118.530.000,00
1.02.1.02.18.02.03.	<b>Pembangunan Gedung Kantor</b>	285.100.000	-	-	-	-	178.500.000,00	178.500.000,00	-	0,00	-	178.500.000,00	106.600.000,00
1.02.1.02.18.02.03.5 2.3.49.001	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.100.000	-	-	-	-	178.500.000,00	178.500.000,00	-	0,00	-	178.500.000,00	6.600.000,00



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		
			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)		
1.02.1.02.18.02.03.5 2.3.49.019.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000.000,00
1.02.1.02.18.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.000.000	-	-	-	-	-	-	8.140.000,00	930.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00	11.930.000,00
1.02.1.02.18.02.22.5 2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	930.000,00	930.000,00	930.000,00	20.070.000,00
1.02.1.02.18.02.22.5 2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00	(8.140.000,00)
1.02.17.1.02.18.16.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	598.591.500	-	-	-	-	-	-	404.243.100,00	44.567.500,00	448.810.600,00	448.807.600,00	149.783.900,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.	Pengembangan minat dan budaya baca	1.570.400	-	-	-	-	-	-	1.570.400,00	0,00	1.570.400,00	1.570.400,00	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	345.400	-	-	-	-	-	-	345.400,00	0,00	345.400,00	345.400,00	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.225.000	-	-	-	-	-	-	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.20.002	Belanja Bahan/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.25.001	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	9.906.350,00	1.890.000,00	11.796.350,00	11.796.350,00	358.650,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.906.350,00	65.000,00	1.971.350,00	1.971.350,00	28.650,00
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	-	-	-	-	-	-	400.000,00	0,00	400.000,00	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	-	-	-	-	-	-	5.725.000,00	950.000,00	6.675.000,00	6.675.000,00	225.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.750.000	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00	875.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-
1.02.17.1.02.18.16.0 9.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	93.212.000	-	-	-	-	-	-	67.739.800,00	2.015.000,00	69.754.800,00	69.754.800,00	23.457.200,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.01.0C1	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.01.0C2	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	26.735.000	-	-	-	-	-	-	6.245.000,00	140.000,00	6.385.000,00	6.385.000,00	20.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	352.000	-	-	-	-	-	-	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	2.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.001	Belanja cetak	6.825.000	-	-	-	-	-	-	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00	-



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(3+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	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	-	-	-	-	-	-	2.025.000,00	225.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.001	Belanja modal Pengadaan Umum	25.000.000	-	-	-	-	-	-	24.997.800,00	0,00	24.997.800,00	24.997.800,00	2.200,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.003	Belanja modal Pengadaan Aparatur	20.000.000	-	-	-	-	-	-	19.997.000,00	0,00	19.997.000,00	19.997.000,00	3.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.84.001	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	5.400.000	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00	450.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	1.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.	<b>Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca</b>	<b>80.170.200</b>	-	-	-	-	-	-	<b>39.617.600,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>43.242.600,00</b>	<b>43.242.600,00</b>	<b>36.927.600,00</b>
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	9.600.000,00	700.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	4.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.001	Uang Lembur PNS	5.200.000	-	-	-	-	-	-	3.400.000,00	400.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.002	Uang Lembur Non PNS	7.800.000	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	525.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	2.625.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	520.000	-	-	-	-	-	-	410.000,00	0,00	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	5.160.000	-	-	-	-	-	-	502.400,00	0,00	502.400,00	502.400,00	4.657.600,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	565.200	-	-	-	-	-	-	565.200,00	0,00	565.200,00	565.200,00	-
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	425.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.700.000	-	-	-	-	-	-	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	210.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.	<b>Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling</b>	<b>213.498.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>163.997.450,00</b>	<b>21.981.100,00</b>	<b>185.978.550,00</b>	<b>185.978.550,00</b>	<b>27.519.450,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/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(5+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.01.005	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52.320.000	-	-	-	-	-	-	52.529.450,00	7.426.100,00	59.955.550,00	59.955.550,00	2.364.450,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.001	Belanja cetak	5.328.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.328.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	137.250.000	-	-	-	-	-	-	100.790.000,00	14.555.000,00	115.345.000,00	115.345.000,00	21.905.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.600.000	-	-	-	-	-	-	6.378.000,00	0,00	6.378.000,00	6.378.000,00	222.000,00
<b>1.02.17.1.02.18.16.2 2.</b>	<b>Pelayanan Rumah Pintar Perintis Palnan</b>	<b>157.014.900</b>	-	-	-	-	-	-	<b>83.319.300,00</b>	<b>15.056.400,00</b>	<b>98.375.700,00</b>	<b>98.375.700,00</b>	<b>58.639.200,00</b>
1.02.17.1.02 - 8.16.2 2.5.2.1.01.00	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
1.02.17.1.02 - 8.16.2 2.5.2.1.02.002	Honorarium Pegawai Honorer/Ticak Telap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	12.000.000,00
1.02.17.1.02 - 8.16.2 2.5.2.2.01.00	Belanja alat tulis kantor	7.124.900	-	-	-	-	-	-	4.603.400,00	0,00	4.603.400,00	4.603.400,00	2.521.500,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000	-	-	-	-	-	-	557.350,00	0,00	557.350,00	557.350,00	2.650,00
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	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	1.751.750,00	1.751.750,00	1.751.750,00	998.250,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.005	Belanja makanan dan minuman umum	75.000.000	-	-	-	-	-	-	33.203.550,00	6.964.650,00	40.168.200,00	40.168.200,00	34.831.800,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000	-	-	-	-	-	-	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	-
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.200.000	-	-	-	-	-	-	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	125.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.3.28.00E	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	840.000,00	840.000,00	840.000,00	4.160.000,00





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)
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	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	1.200.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.000.000	-	-	-	-	-	-	5.840.000,00	675.000,00	6.515.000,00	6.515.000,00	4.485.000,00
1.02.18.1.02.18.16. 7.	program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	134.609.100	-	-	-	-	-	-	49.425.250,00	19.341.700,00	68.766.950,00	68.766.950,00	65.842.150,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.	Pembinaan dan Movev Unit Arsip	46.825.000	-	-	-	-	-	-	26.940.350,00	7.895.500,00	34.836.850,00	34.836.850,00	11.988.150,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	8.800.000,00	1.100.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.400.000	-	-	-	-	-	-	3.202.800,00	1.177.500,00	4.380.300,00	4.380.300,00	4.019.700,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.650.000	-	-	-	-	-	-	711.000,00	939.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	781.550,00	0,00	781.550,00	781.550,00	868.450,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.050.000	-	-	-	-	-	-	12.820.000,00	405.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00	1.825.000,00
1.02.19.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.675.000	-	-	-	-	-	-	625.000,00	4.275.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1.775.000,00
1.02.19.1.02.18.16.1 3.	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)	41.203.100	-	-	-	-	-	-	16.855.200,00	6.811.400,00	23.666.600,00	23.666.600,00	17.536.500,00
1.02.19.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.255.700	-	-	-	-	-	-	5.785.000,00	6.727.000,00	12.512.000,00	12.512.000,00	5.743.700,00
1.02.19.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	1.727.950,00	0,00	1.727.950,00	1.727.950,00	672.050,00
1.02.19.1.02.18.16.1 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	722.400	-	-	-	-	-	-	588.000,00	84.400,00	672.400,00	672.400,00	50.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) 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)
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.11.002	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	404.250,00	0,00	404.250,00	404.250,00	695.750,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.600.000	-	-	-	-	-	-	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	9.925.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.125.000	-	-	-	-	-	-	7.675.000,00	0,00	7.675.000,00	7.675.000,00	450.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.	<b>Penilaian Unit Asisip</b>	<b>46.581.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.629.700,00</b>	<b>4.633.800,00</b>	<b>10.263.500,00</b>	<b>10.263.500,00</b>	<b>36.317.500,00</b>
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	3.211.000	-	-	-	-	-	-	-	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	2.025.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000	-	-	-	-	-	-	329.700,00	847.800,00	1.177.500,00	1.177.500,00	2.422.500,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.009	Belanja bahan material event tertentu/performance	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.03.015	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.001	Belanja cetak	920.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	920.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002	Belanja Penggandaan	995.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	995.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.08.001	Belanja sewa Sarana Mobilitas Carat	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.10.007	Belanja sewa sound system	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
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 5.5.2.2.11.005	Belanja makanan dan minuman panitia	425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	425.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.11.006	Belanja makanan dan minuman peserta	5.280.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.280.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.475.000	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	7.375.000,00

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)
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.750.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.450.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.24.002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.600.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.25.001	Uang untuk Dibayarkan pada Pihak Ketiga	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
1.02.18.1.02.18.17.	<b>Program Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	<b>18.336.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12.485.300,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>12.533.500,00</b>	<b>12.533.500,00</b>	<b>5.802.500,00</b>
1.02.18.1.02.18.17.0 2.	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah</b>	<b>18.336.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12.485.300,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>12.533.500,00</b>	<b>12.533.500,00</b>	<b>5.802.500,00</b>
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	566.000	-	-	-	-	-	-	566.000,00	0,00	566.000,00	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	-	-	-	-	-	-	172.700,00	0,00	172.700,00	172.700,00	1.427.300,00
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 Pengandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	71.600,00	48.200,00	119.800,00	119.800,00	200,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.15.002	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.750.000	-	-	-	-	-	-	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	3.075.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.18.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Equipmen	12.100.000	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.100.000,00
1.02.18.1.02.18.18.	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>42.409.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.855.600,00</b>	<b>11.915.400,00</b>	<b>21.771.000,00</b>	<b>21.771.000,00</b>	<b>20.638.000,00</b>
1.02.18.1.02.18.18.1 0.	<b>Akuisisi dan Arah Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah)</b>	<b>42.409.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9.855.600,00</b>	<b>11.915.400,00</b>	<b>21.771.000,00</b>	<b>21.771.000,00</b>	<b>20.638.000,00</b>
1.02.18.1.02.18.18.1 0.5.2.1.01.001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1 0.5.2.2.01.001	Belanja alat tulis kantor	5.274.000	-	-	-	-	-	-	1.567.000,00	3.703.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	4.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1 0.5.2.2.01.005	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.410.000	-	-	-	-	-	-	435.000,00	975.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	-



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 Iri	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)
1.02.1.8.1.02.18.18.1 0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	753.600,00	1.287.400,00	2.041.000,00	2.041.000,00	5.159.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1 0.5.2.2.05.001.	Belanja cetak	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.19.1.02.18.18.1 0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.700.000	-	-	-	-	-	-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.650.000,00
1.02.13.1.02.18.18.1 0.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
1.02.13.1.02.18.18.1 0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.000	-	-	-	-	-	-	-	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	4.875.000,00
1.02.13.1.02.18.18.1 0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.100.000	-	-	-	-	-	-	3.050.000,00	2.800.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	2.250.000,00
3.00.02.1.02.18.15.	Program Pengembangan data/informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.02.1.02.18.15.1 1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.02.1.02.18.15.1 1.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorari/Tidak Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.00.02.1.02.18.15.1 1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

JMLAH	4.690.372.580,00	2.094.184.092,00	201.469.699,00	2.295.653.791,00	179.744.000,00	178.500.000,00	358.244.000,00	897.266.369,00	136.988.945,00	1.034.255.314,00	3.688.153.105,00	1.002.219.475,0
Penerimaan :												
- SP2D		2.094.184.092,00	201.469.699,00	2.295.653.791,00	179.744.000	178.500.000	358.244.000	898.859.419	101.252.845	1.060.112.264	3.714.010.055	
- Potongan Pajak												
a. PPN		-	-	-	16.340.363	16.227.273	32.567.636	10.628.846	2.487.271	13.116.117	45.683.753	
o. PPh-21		56.100.795	5.574.066	61.674.861	-	-	-	7.610.000	832.500	8.442.500	70.117.361	
c. PPh-22		-	-	-	2.451.055	-	2.451.055	3.420.945	403.482	3.624.427	6.275.482	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	196.937	100.691	297.628	297.628	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	3.245.455	3.245.455	-	-	-	3.245.455	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	4.650.700	948.550	5.599.250	5.599.250	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :		2.150.284.887,00	207.043.765,00	2.357.328.652,00	198.535.418	197.972.728	396.508.146	987.066.847	106.025.339	1.093.092.186	3.846.928.984	
Pengeluaran :												
- SP/ILS-UP/GI/TU		2.094.184.092,00	201.469.699,00	2.295.653.791,00	179.744.000,00	178.500.000,00	358.244.000,00	897.266.369	136.988.945	1.034.255.314	3.688.153.105,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN		-	-	-	16.340.363	16.227.273	32.567.636	10.628.846	2.487.271	13.116.117	45.683.753	
o. PPh-21		56.100.795	5.574.066	61.674.861	-	-	-	7.610.000	832.500	8.442.500	70.117.361	
c. PPh-22		-	-	-	2.451.055	-	2.451.055	3.420.945	403.482	3.624.427	6.275.482	
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	196.937	100.691	297.628	297.628	
e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	3.245.455	3.245.455	-	-	-	3.245.455	
f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	4.650.700	948.550	5.599.250	5.599.250	
g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	
- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
Jumlah Pengeluaran :		2.150.284.887,00	207.043.765,00	2.357.328.652,00	198.535.418,00	197.972.728,00	396.508.146,00	926.723.797,00	141.761.439,00	1.068.485.236,00	3.822.322.034,00	
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	60.343.050,00	(35.736.100,00)	24.605.950,00	24.606.950,00	



Painan, 31 Oktober 2019

Bendahara Pengeluaran

NINING DESMONEZI  
N.P. 198012222010012006