

BUKU II

LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2011



- 1. PENJABARAN SKPD**
- 2. LAPORAN SPJ FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2011

Unsur Pemeliharaan : 1.20
 Organisasi SKPD : 1.20.30

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DI/N PERSANDIAN -
 KECAMATAN KEDUNGPRING

Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
					Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	(%)	
					3	4	5	6	7
1.20	1.20.30	00	00	5	1.481.878.000,00	1.450.813.796,00	40.864.204,00	16,84	
BELANJA DAERAH									
1.20	1.20.30	00	00	5	1.277.414.000,00	1.237.339.136,00	40.074.866,00	96,86%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG									
1.20	1.20.30	00	00	5	1.277.414.000,00	1.237.339.136,00	40.074.866,00	96,86%	
BELANJA PEGAWAI									
1.20	1.20.30	00	00	5	1.234.894.000,00	1.198.459.135,00	36.354.865,00	97,05%	
Gaji dan Tunjangan									
1.20	1.20.30	00	00	5	838.378.000,00	870.174.228,00	38.404.772,00	95,84%	
1.20	1.20.30	00	00	5	102.808.000,00	100.024.276,00	2.076.722,00	97,40%	
1.20	1.20.30	00	00	5	102.808.000,00	68.860.000,00	688.000,00	99,01%	
1.20	1.20.30	00	00	5	102.808.000,00	68.860.000,00	688.000,00	99,01%	
1.20	1.20.30	00	00	5	55.570.000,00	53.725.000,00	1.845.000,00	96,65%	
1.20	1.20.30	00	00	5	53.504.000,00	61.690.660,00	1.813.340,00	97,46%	
1.20	1.20.30	00	00	5	26.518.000,00	25.816.767,00	601.233,00	97,73%	
1.20	1.20.30	00	00	5	21.000,00	19.109,00	1.891,00	91,00%	
1.20	1.20.30	00	00	5	18.448.000,00	17.879.093,00	569.907,00	96,91%	
1.20	1.20.30	00	00	5	42.500.000,00	38.870.000,00	3.630.000,00	91,35%	
1.20	1.20.30	00	00	5	42.500.000,00	38.850.000,00	3.650.000,00	91,35%	
Tambahan Penghasilan PNS									
1.20	1.20.30	00	00	5	214.264.000,00	213.474.661,00	789.339,00	15,87	
BELANJA LANGSUNG									
1.18	1.20.30	16	01	2	3.600.000,00	3.691.600,00	8.600,00	99,76%	
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1.18	1.20.30	16	01	2	3.600.000,00	3.691.600,00	8.600,00	99,76%	
Program Peningkatan peran serta kepemudaan									
1.18	1.20.30	16	01	2	3.600.000,00	3.691.600,00	8.600,00	99,76%	
Pembinaan Organisasi Kepemudaan									
1.18	1.20.30	16	01	2	3.600.000,00	3.691.600,00	8.600,00	99,76%	
BELANJA BARANG DAN JASA									
1.18	1.20.30	16	01	2	1.200.000,00	1.181.500,00	8.500,00	99,29%	
Belanja Bahan Pakai Habis									
1.18	1.20.30	16	01	2	849.000,00	840.500,00	8.500,00	99,00%	
1.18	1.20.30	16	01	2	351.000,00	351.000,00	0,00	100,00%	
1.18	1.20.30	16	01	2	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%	
1.18	1.20.30	16	01	2	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%	
1.18	1.20.30	16	01	2	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00%	
1.18	1.20.30	16	01	2	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00%	
Belanja Makanan dan Minuman									
1.18	1.20.30	16	01	2	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00%	
Belanja makanan dan minuman rapat									
1.18	1.20.30	16	01	2	19.800.000,00	19.742.600,00	37.400,00	99,81%	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
1.18	1.20.30	16	01	2	19.800.000,00	19.742.600,00	37.400,00	99,81%	
Program peningkatan kesadaran dan kenyamanan lingkungan									
1.18	1.20.30	16	01	2	19.800.000,00	19.742.600,00	37.400,00	99,81%	
Pengendalian keamanan lingkungan									
1.18	1.20.30	16	01	2	19.800.000,00	19.742.600,00	37.400,00	99,81%	
BELANJA PEGAWAI									
1.18	1.20.30	16	01	2	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00%	
Honorarium PNS									
1.18	1.20.30	16	01	2	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00%	
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan									
1.18	1.20.30	16	01	2	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00%	
Honorarium Pelugas Lapangan									
1.18	1.20.30	16	01	2	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%	
BELANJA BARANG DAN JASA									
1.18	1.20.30	16	01	2	3.720.000,00	3.592.500,00	37.500,00	98,99%	
Belanja Bahan Pakai Habis									
1.18	1.20.30	16	01	2	2.525.000,00	2.495.000,00	30.000,00	98,81%	
Belanja Alat Tulis Kantor									
1.18	1.20.30	16	01	2	2.192.000,00	2.182.000,00	30.000,00	98,83%	
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas									
1.18	1.20.30	16	01	2	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00%	
Belanja Cetak dan Penggandaan									
1.18	1.20.30	16	01	2	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00%	
Belanja Cetak									
1.18	1.20.30	16	01	2	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00%	
Belanja Penggandaan									
1.18	1.20.30	16	01	2	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00%	

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
1									Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	(%)	
2									3	4	5	6	7
1.19	1.20.30	15	05	5	2	2	11	Belanja Makanan dan Minuman	865.000,00	857.500,00	7.500,00	98,13%	
1.19	1.20.30	15	05	5	2	2	11	02 Belanja makanan dan minuman rapat	865.000,00	857.500,00	7.500,00	98,13%	
1.20	1.20.30							OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	176.854.000,00	176.120.661,00	743.339,00	12,87	
1.20	1.20.30	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125.314.000,00	124.615.261,00	698.739,00	10,87	
1.20	1.20.30	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.660.000,00	4.307.461,00	352.539,00	92,43%	
1.20	1.20.30	01	02	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	4.660.000,00	4.307.461,00	352.539,00	92,43%	
1.20	1.20.30	01	02	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	4.660.000,00	4.307.461,00	352.539,00	92,43%	
1.20	1.20.30	01	02	5	2	2	03	01 Belanja Telepon	1.200.000,00	1.159.168,00	40.834,00	96,60%	
1.20	1.20.30	01	02	5	2	2	03	03 Belanja Listrik	3.460.000,00	3.148.293,00	311.706,00	90,99%	
1.20	1.20.30	01	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33%	
1.20	1.20.30	01	03	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33%	
1.20	1.20.30	01	03	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33%	
1.20	1.20.30	01	03	5	2	2	03	16 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	12.000.000,00	11.800.000,00	200.000,00	98,33%	
1.20	1.20.30	01	06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	06	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	06	5	2	2	05	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	06	5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	08					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	08	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	08	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	08	5	2	2	03	27 Belanja Jasa Kebersihan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10					Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10	5	2	2	01	01 Belanja Alat Tulis Kantor	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10	5	2	2	03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	10	5	2	2	03	08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.008.000,00	32.978.800,00	27.200,00	99,92%	
1.20	1.20.30	01	11	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	33.008.000,00	32.978.800,00	27.200,00	99,92%	
1.20	1.20.30	01	11	5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.008.000,00	32.978.800,00	27.200,00	99,92%	
1.20	1.20.30	01	11	5	2	2	06	01 Belanja Cetak	22.050.000,00	22.022.800,00	27.200,00	99,88%	
1.20	1.20.30	01	11	5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	10.958.000,00	10.956.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	12					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	12	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	12	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	12	5	2	2	01	03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering Dll)	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	13					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	13	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	13	5	2	2	01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	13	5	2	2	01	05 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00%	

Kode Rekening				Uraian		Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan		
						Anggaran Salah Perubah		Rp.			(%)	
1				2		3		4		5	6	7
1.20	1.20.30	01	15	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undangan		2.132.000,00		2.833.000,00		99.000,00	98,84%	
1.20	1.20.30	01	15	BELANJA BARANG DAN JASA		3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	15	Belanja Jasa Kantor		3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	15	Belanja Surat Kabar/Majalah		3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	15	BELANJA MODAL		332.000,00		33.000,00		299.000,00	25,00%	
1.20	1.20.30	01	15	Belanja Modal Pengadaan Buku/Keperawatan		332.000,00		33.000,00		299.000,00	25,00%	
1.20	1.20.30	01	15	Belanja modal pengadaan buku/Keperawatan/modul		332.000,00		33.000,00		299.000,00	25,00%	
1.20	1.20.30	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		21.420.000,00		21.400.000,00		20.000,00	98,91%	
1.20	1.20.30	01	17	BELANJA BARANG DAN JASA		21.420.000,00		21.400.000,00		20.000,00	98,91%	
1.20	1.20.30	01	17	Belanja Makanan dan Minuman		21.420.000,00		21.400.000,00		20.000,00	98,91%	
1.20	1.20.30	01	17	Belanja makanan dan minuman rapat		21.420.000,00		21.400.000,00		20.000,00	98,91%	
1.20	1.20.30	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan		9.600.000,00		9.600.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	19	BELANJA BARANG DAN JASA		9.600.000,00		9.600.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	19	Belanja Jasa Kantor		9.600.000,00		9.600.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	01	19	Belanja Jasa Pengamanan		9.600.000,00		9.600.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	02	Program Penelitian Sarana dan Prasarana Aparatur		35.950.000,00		35.905.000,00		44.000,00	99,87%	
1.20	1.20.30	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		18.200.000,00		18.168.000,00		32.000,00	99,77%	
1.20	1.20.30	02	22	BELANJA BARANG DAN JASA		18.200.000,00		18.168.000,00		32.000,00	99,77%	
1.20	1.20.30	02	22	Belanja Bahan/Material		15.635.000,00		15.635.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	22	Belanja Bahan Baku Bangunan		15.635.000,00		15.635.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	22	Belanja Pakaian Kerja		2.565.000,00		2.527.000,00		38.000,00	98,36%	
1.20	1.20.30	02	22	Upah Tenaga Kerja		2.565.000,00		2.527.000,00		38.000,00	98,36%	
1.20	1.20.30	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		17.350.000,00		17.347.000,00		3.000,00	99,99%	
1.20	1.20.30	02	24	BELANJA BARANG DAN JASA		17.350.000,00		17.347.000,00		3.000,00	99,99%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Bahan Pakaian Habis		11.500.000,00		11.497.000,00		3.000,00	99,98%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		11.500.000,00		11.497.000,00		3.000,00	99,98%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		2.850.000,00		2.850.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Jasa Service		60.000,00		60.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Penggantian Suku Cadang		5.040.000,00		5.040.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	02	24	Belanja Pelumas		750.000,00		750.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	06	Program Penelitian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		15.000.000,00		14.888.000,00		112.000,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ninerja SKPD		5.000.000,00		4.999.000,00		1.000,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	BELANJA PEGAWAI		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Uang Lembur		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Uang Lembur PNS		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	BELANJA BARANG DAN JASA		632.000,00		632.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Belanja Bahan Pakaian Habis		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Belanja Alat Tulis Kantor		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Belanja Cetak dan Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	01	Belanja Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	BELANJA PEGAWAI		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Uang Lembur		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Uang Lembur PNS		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	BELANJA BARANG DAN JASA		632.000,00		632.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Bahan Pakaian Habis		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Alat Tulis Kantor		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Cetak dan Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		6.000.000,00		6.000.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	BELANJA PEGAWAI		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Uang Lembur		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Uang Lembur PNS		4.368.000,00		4.368.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	BELANJA BARANG DAN JASA		632.000,00		632.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Bahan Pakaian Habis		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Alat Tulis Kantor		468.000,00		468.000,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Cetak dan Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	
1.20	1.20.30	06	02	Belanja Penggandaan		163.500,00		163.500,00		0,00	100,00%	

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD : KECAMATAN KEDUNGPRING
 Pengguna Anggaran : ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si
 Bendahara pengeluaran : MUSNING, SE
 Tahun Anggaran : 2011
 Bulan : DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPP - LS GAJI			SPP - LS BARANG DAN JASA			SPP - UP+GU+TJ			Jumlah SPJ LS+UP+GU+TJ	Sisa Pagu Anggaran
			sls bulan	Bulan	sls bulan	sls bulan	Bulan	sls bulan	sls bulan	Bulan	sls bulan		
			lalu	ini	ini	lalu	ini	ini	lalu	ini	ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8+9+12)	14 (3-13)
1.20 1.20.30 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.491.673.000,00	1.138.844.439,00	98.494.696,00	1.237.339.135,00	18.294.000,00	10.890.000,00	29.184.000,00	165.349.011,00	18.941.850,00	184.290.661,00	1.450.813.796,00	40.864.204,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.277.414.000,00	1.138.844.439,00	98.494.696,00	1.237.339.135,00	0	0	0	0	0	0	1.237.339.135,00	40.874.865,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	1.277.414.000,00	1.138.844.439,00	98.494.696,00	1.237.339.135,00	0	0	0	0	0	0	1.237.339.135,00	40.874.865,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.234.754.000,00	1.109.669.439,00	88.819.696,00	1.198.489.135,00	0	0	0	0	0	0	1.198.489.135,00	36.394.865,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS	866.575.000,00	806.537.929,00	63.636.240,00	870.174.228,00	0	0	0	0	0	0	870.174.228,00	28.404.772,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	102.695.000,00	92.754.891,00	7.200.367,00	100.024.278,00	0	0	0	0	0	0	100.024.278,00	2.670.722,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	69.546.000,00	63.480.000,00	5.380.000,00	68.860.000,00	0	0	0	0	0	0	68.860.000,00	688.000,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	55.570.000,00	49.765.000,00	3.960.000,00	53.725.000,00	0	0	0	0	0	0	53.725.000,00	1.845.000,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	63.504.000,00	56.517.460,00	5.373.200,00	61.890.660,00	0	0	0	0	0	0	61.890.660,00	1.613.340,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan TPA/Tunjangan Khusus	25.518.000,00	24.125.117,00	1.721.520,00	25.846.767,00	0	0	0	0	0	0	25.846.767,00	561.233,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	21.000,00	17.972,00	1.137,00	19.109,00	0	0	0	0	0	0	19.109,00	1.891,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	18.449.000,00	16.480.981,00	1.418.112,00	17.879.093,00	0	0	0	0	0	0	17.879.093,00	569.907,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	42.530.000,00	29.175.000,00	9.675.000,00	38.850.000,00	0	0	0	0	0	0	38.850.000,00	3.680.000,00
1.20 1.20.30 00 00 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Babak Kerja	42.530.000,00	29.175.000,00	9.675.000,00	38.850.000,00	0	0	0	0	0	0	38.850.000,00	3.680.000,00
1.20 1.20.30 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	214.264.000,00	0	0	0	18.294.000,00	10.890.000,00	29.184.000,00	165.349.011,00	18.941.850,00	184.290.661,00	213.474.561,00	789.339,00
1.18 1.20.30	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.619.500	972.000	3.591.500	3.591.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.619.500	972.000	3.591.500	3.591.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16 01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.619.500	972.000	3.591.500	3.591.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.619.500	972.000	3.591.500	3.591.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	178.000	313.500	1.191.500	1.191.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000,00	0	0	0	0	0	0	630.500	210.000	840.500	840.500	8.500,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	351.000,00	0	0	0	0	0	0	247.500	103.500	351.000	351.000	0,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 06	Belanja Perjalanan Pengangkutan	150.000,00	0	0	0	0	0	0	54.000	96.000	150.000	150.000	0,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 06 02	Belanja Pengangkutan	150.000,00	0	0	0	0	0	0	54.000	96.000	150.000	150.000	0,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	1.987.500	992.500	2.250.000	2.250.000	0,00
1.18 1.20.30 16 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	1.687.500	562.500	2.250.000	2.250.000	0,00
1.19 1.20.30	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	19.800.000,00	0	0	0	11.910.000	4.170.000	16.080.000	2.682.500	0	3.682.500	19.762.500	37.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	UPP - L5 GALI			SPP - L5 BARANG DAN JASA			SPP - UPNGUTU			Jumlah SPJ L5+UP+GU+TU	Salat Paga Anggaran
			sid bulan	Bulan	sid bulan	Bulan	sid bulan	Bulan	sid bulan	Bulan			
											ini		
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 01	Program peningkatan kemampuan dan keterampilan Simkungan	19.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.792.500	19.792.500
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 02	Pengembangan kemampuan Simkungan	19.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.792.500	19.792.500
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 03	DE JALAN PEGASAT	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 04	Honorarium PNS	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 05	Honorarium Pejabat Pembantu Kependidikan	15.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400.000	15.400.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 06	Honorarium Pejabat Pembantu Kependidikan	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 07	DE JALAN BARANG DAN JASA	3.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.682.500	3.682.500
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 08	Belanja Bahan Baku Halus	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 09	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.192.500	2.192.500
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 10	Belanja Bahan Baku Minyak/Gas	333.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 11	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 12	Belanja Cetak	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 13	Belanja Pengiriman	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 14	Belanja Makanan dan Minuman	865.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.500	857.500
1.10 1.20.30 15 05 5 2 1 15	Belanja makanan dan minuman rapat	865.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857.500	857.500
1.20 1.20.30	OTKOMB DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPERAWAHAN, DAN PERSANDUAN	175.844.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.816.841	175.816.841
1.20 1.20.30 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	125.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.615.261,00	124.615.261,00
1.20 1.20.30 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.307.461	4.307.461
1.20 1.20.30 01 02 5 2 1 01	DE JALAN BARANG DAN JASA	4.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.307.461	4.307.461
1.20 1.20.30 01 02 5 2 1 02	Belanja Jasa Kantor	4.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.307.461	4.307.461
1.20 1.20.30 01 02 5 2 1 03	Belanja Telepon	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156.156	1.156.156
1.20 1.20.30 01 02 5 2 1 04	Belanja Listrik	3.460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.148.256	3.148.256
1.20 1.20.30 01 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
1.20 1.20.30 01 03 5 2 1 01	DE JALAN BARANG DAN JASA	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
1.20 1.20.30 01 03 5 2 1 02	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
1.20 1.20.30 01 03 5 2 1 03	Belanja Jasa Sewa Perawatan dan Perbaikan Kantor	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000
1.20 1.20.30 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 01	DE JALAN BARANG DAN JASA	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 03	Belanja Sewa Tempat Parkir dan Perbaikan	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
1.20 1.20.30 01 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 04	DE JALAN BARANG DAN JASA	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 05	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
1.20 1.20.30 01 06 5 2 1 06	Belanja Jasa Kebersihan	9.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	9.500.000
1.20 1.20.30 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100.000,00	26.100.000,00
1.20 1.20.30 01 10 5 2 1 01	DE JALAN BARANG DAN JASA	26.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100.000,00	26.100.000,00
1.20 1.20.30 01 10 5 2 1 02	Belanja Bahan Baku Pakai	25.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.100.000	25.100.000
1.20 1.20.30 01 10 5 2 1 03	Belanja Alat Tulis Kantor	25.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.100.000	25.100.000

KODE REKENING	URAIAN	SPP - L.S. GAB.				SPP - L.S. BARANG DAN JASA				SPP - LUMPUR				Jumlah SPJ	Total
		Jumlah Anggaran		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan			
		Saldo	Ind	Saldo	Ind	Saldo	Ind	Saldo	Ind	Saldo	Ind	Saldo	Ind		
1.20 1.20.30 01 101 5 2 2 03 05	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
1.20 1.20.30 01 101 5 2 2 03 05	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00
1.20 1.20.30 01 11 5 2 2 04	Persediaan Barang Cacatan dan Penggantian	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	27.200,00
1.20 1.20.30 01 11 5 2 2 04	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	27.200,00
1.20 1.20.30 01 11 5 2 2 04 01	Belanja Cetak dan Penggantian	33.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	27.200,00
1.20 1.20.30 01 11 5 2 2 04 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000	27.200,00
1.20 1.20.30 01 11 5 2 2 04 02	Belanja Penggantian	10.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	0,00
1.20 1.20.30 01 12 5 2 2 05	Persediaan Komponen Instalasi Listrik Pemasangan Bangko K.	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
1.20 1.20.30 01 12 5 2 2 05	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
1.20 1.20.30 01 12 5 2 2 05 01	Belanja Bahan Habis Pakai	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
1.20 1.20.30 01 12 5 2 2 05 01	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Jenis Pagar, Battery Kering dan)	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0,00
1.20 1.20.30 01 13 5 2 2 06	Persediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	2.275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275.000	0,00
1.20 1.20.30 01 13 5 2 2 06	BELANJA BARANG DAN JASA	2.275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275.000	0,00
1.20 1.20.30 01 13 5 2 2 06 01	Belanja Bahan Habis Pakai	2.275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275.000	0,00
1.20 1.20.30 01 13 5 2 2 06 02	Belanja Perawatan dan Perbaikan Kantor	2.275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.275.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07	Persediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-Undang	3.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07	BELANJA BARANG DAN JASA	3.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07 01	Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07 02	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.150.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07 03	BELANJA MUJAL	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07 04	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00
1.20 1.20.30 01 15 5 2 2 07 05	Belanja modal pengadaan buku/konvensional dan elektronik	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0,00
1.20 1.20.30 01 17 5 2 2 08	Persediaan Kertas dan Minuman	21.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400.000	20.000,00
1.20 1.20.30 01 17 5 2 2 08	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400.000	20.000,00
1.20 1.20.30 01 17 5 2 2 08 01	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400.000	20.000,00
1.20 1.20.30 01 17 5 2 2 08 02	Belanja makanan dan minuman ringan	21.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.400.000	20.000,00
1.20 1.20.30 01 19 5 2 2 09	Persediaan Jasa Administrasi/Teleskopis Kegiatan	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00
1.20 1.20.30 01 19 5 2 2 09 01	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00
1.20 1.20.30 01 19 5 2 2 09 02	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00
1.20 1.20.30 01 19 5 2 2 09 03	Belanja Jasa Pengiriman	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	0,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10	Program Pengkajian Sarana dan Peralatan Aparatur	35.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500.000	44.500,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200.000	42.000,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 02	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200.000	42.000,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 03	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 04	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 05	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	42.000,00
1.20 1.20.30 02 01 5 2 2 10 06	Uang Tunjangan Kerja	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	42.000,00
1.20 1.20.30 02 04 5 2 2 11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	17.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300.000	2.000,00
1.20 1.20.30 02 04 5 2 2 11 01	BELANJA BARANG DAN JASA	17.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300.000	2.000,00
1.20 1.20.30 02 04 5 2 2 11 02	Belanja Bahan Habis Pakai	11.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	2.500,00
1.20 1.20.30 02 04 5 2 2 11 03	Belanja Bahan Baku Bangunan	11.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	2.500,00

KODE REKENING	URAIAN	SPP - L5 GAJI				SPP - L5 BARANG DAN JASA				SPP - UPAGIUTU				Jumlah SPJ LS+(UP+GU)+TJ	Sisa Page Anggaran
		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah			
		LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS	LS		
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kincir-jan Bermanor	5.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850.000	0,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.040.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.040.000	0,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Pemulaa	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00
1.20.1.20.30.06	Program Penanganan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1	BELAJA PEGAWAI	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01.5.2.2	BELAJA BARANG DAN JASA	632.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.000	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	468.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.400	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.400	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.20.1.20.30.06.01.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02.01	Belanja Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.20.1.20.30.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1	BELAJA PEGAWAI	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03	Uang Lembur	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01.5.2.2	BELAJA BARANG DAN JASA	632.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.000	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	468.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.500	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.500	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.20.1.20.30.06.02.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02.01	Belanja Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.20.1.20.30.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1	BELAJA PEGAWAI	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03	Uang Lembur	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.368.000	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01.5.2.2	BELAJA BARANG DAN JASA	632.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632.000	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	468.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.500	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	468.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.500	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.20.1.20.30.06.04.5.2.1.03.01.5.2.2.01.01.5.2.2.02.01	Belanja Penggandaan	163.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.500	0,00
1.22.1.20.30	PEMBERANTAIAN MASYARACAT DAN DESA	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.22.1.20.30.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	16.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000	0,00
1.22.1.20.30.17.03	Pemberian stimulus pembangunan desa	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.22.1.20.30.17.03.5.2	BELAJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.22.1.20.30.17.03.5.2.02	Belanja Bahan Material	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
1.22.1.20.30.17.03.5.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0,00
Jumlah BELAJA		1.491.678.900,00	1.138.844.470,00	98.494.899,00	1.237.538.135,00	18.294.000,00	10.800.000,00	29.134.000,00	18.941.650,00	184.290.561,00	1.490.813.795,00	40.864.204,00			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	SPP - LS Gaji				SPP - LS BARANG DAN JASA				SPP - UP/GU/TU				Jumlah SPP	Sisa Pagu Anggaran
			Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan			
			lalu	ini	lalu	ini	lalu	ini	lalu	ini	lalu	ini	lalu	ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (8+9+12)	14	15 (3-13)		
PENGEMASAN	- SP20 LS + UP/GU/TU		1.129.346.639,00	98.454.696,00	1.227.841.335,00	18.294.000	10.850.000	79.184.000	165.942.911,00	18.347.750,00	184.290.661,00	1.451.315.996,00				
	- Pengeluaran Pajak															
	a. PPN															
	b. PPh Pasal 21		1.331.750,00	536.250,00	1.867.500,00	1.071.400	751.900	1.862.900				3.730.400,00				
	c. PPh Pasal 22															
PENGELUARAN	- PPh Pasal 23															
	- Penarikan kembali Anggaran 2011															
	- Pengeluaran lain-lain															
	Jumlah Pengeluaran		1.140.877.889	99.030.946,00	1.228.708.835,00	19.365.400	11.681.900	31.046.900	165.942.911,00	18.347.750	184.290.661,00	1.455.046.396,00				
	Saldo Kas															
PENGELUARAN	- SP20 LS + UP/GU/TU		1.138.844.635,00	98.454.696,00	1.237.339.135,00	18.254.000	10.850.000	29.184.000	165.340.911	18.341.500,00	184.290.661,00	1.450.813.796,00				
	- Pengeluaran Pajak															
	a. PPN															
	b. PPh Pasal 21		1.331.750,00	536.250,00	1.867.500,00	1.071.400	751.900	1.862.900				3.730.400,00				
	c. PPh Pasal 22															
PENGELUARAN	- PPh Pasal 23															
	- Penarikan kembali Anggaran 2011															
	- Pengeluaran lain-lain															
	Jumlah Pengeluaran		1.140.877.889	99.030.946,00	1.228.708.835,00	19.365.400	11.681.900	31.046.900	165.340.911,00	18.341.500,00	184.290.661,00	1.455.046.396,00				
	Saldo Kas															

Kedungpinang, 31 Desember 2011

Bendahara Pengeluaran

MUSNING, SE

NIP. 19710502 199502 2 002

MENGETAHAI:

Kepala Kantor

ETIK SULISTYANI, S.Pd, M.Si

NIP. 19790722 199303 2 005

