



PEMERINTAH KOTA SERANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : KECAMATAN KASEMEN
 Pengguna Anggaran : H. Hadiri, SE
 Bendahara Pengeluaran : Pantun Pane, S.AP
 Periode : 01 Januari 2020 s/d. 31 Juli 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -													
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.617.949.493,00		1.458.506.298,00	1.458.506.298,00							1.458.506.298,00	2.159.443.195,00
5110102	Tunjangan Keluarga	491.054.101,00		177.930.618,00	177.930.618,00							177.930.618,00	313.123.483,00
5110103	Tunjangan Jabatan	515.452.000,00		203.265.000,00	203.265.000,00							203.265.000,00	312.187.000,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	23.100.000,00		4.089.875,00	4.089.875,00							4.089.875,00	19.010.125,00
5110106	Tunjangan Beras	286.826.652,00		87.555.780,00	87.555.780,00							87.555.780,00	199.270.872,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.488.226,00		5.367.328,00	5.367.328,00							5.367.328,00	10.120.898,00
5110108	Pembulatan Gaji	131.590,00		20.559,00	20.559,00							20.559,00	111.031,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	280.000.000,00		110.468.189,00	110.468.189,00							110.468.189,00	169.531.811,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	36.827.926,00		12.182.843,00	12.182.843,00							12.182.843,00	24.645.083,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.505.428.000,00		1.722.154.000,00	1.722.154.000,00							1.722.154.000,00	1.783.274.000,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	74.250.000,00		35.750.000,00	35.750.000,00							35.750.000,00	38.500.000,00
Sub Jumlah		8.846.507.988,00	0,00	3.817.290.490,00	3.817.290.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.290.490,00	5.029.217.498,00
5.00	URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)												
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.001.5.2] Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran													
5220101	Belanja alat tulis kantor	18.000.000,00								9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.600.000,00								2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	5.100.000,00								2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.580.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.000.000,00								5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00
5220303	Belanja listrik	66.000.000,00								26.838.900,00	26.838.900,00	26.838.900,00	39.161.100,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	23.496.000,00								13.006.000,00	13.006.000,00	13.006.000,00	10.490.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00								1.904.000,00	1.904.000,00	1.904.000,00	4.096.000,00
5220601	Belanja cetak	8.600.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	0,00										0,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	93.600.000,00					46.800.000,00	46.800.000,00				46.800.000,00	46.800.000,00
Sub Jumlah		236.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	64.468.900,00	64.468.900,00	111.268.900,00	125.127.100,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.003.5.2] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	92.160.000,00								30.200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	61.960.000,00
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	0,00										0,00	0,00
5220501	Belanja Jasa Service	52.200.000,00								17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	34.440.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00								8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	26.200.000,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00								225.000,00	225.000,00	225.000,00	9.775.000,00
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset	28.960.000,00								11.670.000,00	11.670.000,00	11.670.000,00	17.290.000,00
Sub Jumlah		218.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.655.000,00	68.655.000,00	68.655.000,00	149.665.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.010.5.2] Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD - Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD													
5220315	Belanja Pemberitaan	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	22.800.000,00					11.400.000,00	11.400.000,00				11.400.000,00	11.400.000,00
Sub Jumlah		27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	16.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.011.5.2] Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5220601	Belanja cetak	175.000,00										0,00	175.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	625.000,00										0,00	625.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	15.000.000,00					6.250.000,00	6.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Sub Jumlah		15.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00	8.300.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.012.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman													
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00								12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00
Sub Jumlah		42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	23.500.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.01.013.5.2] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.040.000,00								76.450.000,00	76.450.000,00	76.450.000,00	48.590.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.653.900,00								24.272.600,00	24.272.600,00	24.272.600,00	20.381.300,00
Sub Jumlah		169.693.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.722.600,00	100.722.600,00	100.722.600,00	68.971.300,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.02.001.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran													
5220601	Belanja cetak	700.000,00										0,00	700.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	500.000,00										0,00	500.000,00
Sub Jumlah		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.02.002.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.650.000,00								1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	550.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	550.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.03.001.5.2] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.800.000,00										0,00	1.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00										0,00	2.100.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
Sub Jumlah		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.03.002.5.2] Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.03.004.5.2] Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.125.000,00										0,00	2.125.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.000,00										0,00	6.150.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	69.000.000,00						30.000.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
Sub Jumlah		77.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	34.500.000,00	42.775.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.021.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Kasemen - Operasional Pelayanan Kelurahan Kasemen													
5220101	Belanja alat tulis kantor	15.677.000,00								5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	10.007.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.755.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	955.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	900.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	952.543,00								387.000,00	387.000,00	387.000,00	565.543,00
5220303	Belanja listrik	5.400.000,00								2.187.000,00	2.187.000,00	2.187.000,00	3.213.000,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00								480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	28.200.000,00								14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	1.800.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.980.200,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.200,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.364.000,00								788.000,00	788.000,00	788.000,00	1.576.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00								4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.079.000,00										0,00	10.079.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.488.000,00										0,00	5.488.000,00
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	11.400.000,00										0,00	11.400.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	69.600.000,00						34.800.000,00		34.800.000,00		34.800.000,00	34.800.000,00
Sub Jumlah		209.555.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	34.112.000,00	34.112.000,00	68.912.000,00	140.643.743,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.022.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Masjid Priayi - Operasional Pelayanan Kelurahan Masjid Priayi													
5220101	Belanja alat tulis kantor	9.475.000,00								5.390.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	4.085.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	920.000,00								460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	540.000,00								270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.750.000,00								1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.230.000,00
5220108	Belanja pengisian tabung gas	720.000,00								180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.840.000,00								7.840.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.178.143,00								2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00	143,00
5220303	Belanja listrik	1.200.000,00								151.800,00	151.800,00	151.800,00	1.048.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00										0,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	11.400.000,00								5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	2.928.000,00								1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.117.600,00								1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00	1.558.800,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.575.000,00								630.000,00	630.000,00	630.000,00	945.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.822.000,00								1.870.500,00	1.870.500,00	1.870.500,00	4.951.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00								2.549.500,00	2.549.500,00	2.549.500,00	6.200.500,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	2.200.000,00								2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.920.000,00								8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	15.670.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.820.000,00								2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	10.020.000,00
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	9.200.000,00										0,00	9.200.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	71.400.000,00					35.700.000,00	35.700.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00
Sub Jumlah		204.755.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	45.012.600,00	45.012.600,00	80.712.600,00	124.043.143,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.023.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Terumbu - Operasional Pelayanan Kelurahan Terumbu													
5220101	Belanja alat tulis kantor	16.753.743,00								8.123.000,00	8.123.000,00	8.123.000,00	8.630.743,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.460.000,00								1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.800.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.050.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.954.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.154.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.690.000,00								1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.346.000,00
5220302	Belanja air	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5220303	Belanja listrik	4.800.000,00								805.000,00	805.000,00	805.000,00	3.995.000,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	2.112.000,00								352.000,00	352.000,00	352.000,00	1.760.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	11.400.000,00										0,00	11.400.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	4.350.000,00								1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	2.490.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.950.000,00								1.474.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00	1.476.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.626.000,00								3.813.000,00	3.813.000,00	3.813.000,00	3.813.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.200.000,00								3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	10.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.460.000,00										0,00	11.460.000,00
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	11.800.000,00										0,00	11.800.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	71.400.000,00					35.700.000,00	35.700.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00
Sub Jumlah		199.755.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	25.851.000,00	25.851.000,00	61.551.000,00	138.204.743,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.024.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Warung Jaud - Operasional Pelayanan Kelurahan Warung Jaud													
5220101	Belanja alat tulis kantor	13.737.743,00								6.684.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	7.053.743,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.650.000,00										0,00	2.650.000,00
5220104	Belanja peranko, materai dan benda pos	1.080.000,00								240.000,00	240.000,00	240.000,00	840.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.814.000,00								1.654.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00	1.180.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	1.800.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5220303	Belanja listrik	4.800.000,00								915.000,00	915.000,00	915.000,00	3.885.000,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	1.056.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	456.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	22.200.000,00								10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	11.400.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	4.320.000,00								2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	1.470.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.850.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.840.000,00								1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.458.000,00								2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	19.758.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.200.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	20.750.000,00
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	11.800.000,00										0,00	11.800.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	69.600.000,00					34.800.000,00	34.800.000,00				34.800.000,00	34.800.000,00
Sub Jumlah		215.555.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	30.263.000,00	30.263.000,00	65.063.000,00	150.492.743,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.025.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Bendung - Operasional Pelayanan Kelurahan Bendung													
5220101	Belanja alat tulis kantor	12.100.143,00								3.377.000,00	3.377.000,00	3.377.000,00	8.723.143,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	860.000,00								270.000,00	270.000,00	270.000,00	590.000,00
5220104	Belanja peranko, materai dan benda pos	540.000,00								165.000,00	165.000,00	165.000,00	375.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.280.000,00								460.000,00	460.000,00	460.000,00	1.820.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.520.000,00								2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220303	Belanja listrik	4.200.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.800.000,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00										0,00	960.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	953.116,00										0,00	953.116,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	8.400.000,00										0,00	8.400.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	1.488.000,00								483.000,00	483.000,00	483.000,00	1.005.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.642.800,00								499.200,00	499.200,00	499.200,00	3.143.600,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.785.000,00										0,00	1.785.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.316.000,00								621.000,00	621.000,00	621.000,00	1.695.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00								3.125.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	8.875.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.680.000,00										0,00	15.680.000,00
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	10.800.000,00										0,00	10.800.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	72.000.000,00					35.400.000,00	35.400.000,00				35.400.000,00	36.600.000,00
Sub Jumlah		198.525.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	11.920.200,00	11.920.200,00	47.320.200,00	151.204.859,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.026.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Banten - Operasional Pelayanan Kelurahan Banten													
5220101	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.600.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.080.000,00								696.000,00	696.000,00	696.000,00	384.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.600.000,00					32.393.000,00	32.393.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	39.593.000,00	7.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.400.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5220303	Belanja listrik	3.420.943,00								316.100,00	316.100,00	316.100,00	3.104.843,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	1.056.000,00								528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	30.600.000,00								15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	3.600.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00								2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.900.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.400.000,00										0,00	10.400.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	72.000.000,00					35.100.000,00	35.100.000,00				35.100.000,00	36.900.000,00
5232705	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		217.756.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.493.000,00	67.493.000,00	0,00	41.940.100,00	41.940.100,00	109.433.100,00	108.323.843,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.027.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Sawah Luhur - Operasional Pelayanan Kelurahan Sawah Luhur													
5220101	Belanja alat tulis kantor	9.811.000,00								2.454.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	7.357.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.200.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.080.000,00										0,00	1.080.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.200.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
5220206	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	3.600.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5220213	Belanja peralatan komputer	3.000.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5220218	Belanja bahan air mineral	3.120.000,00								780.000,00	780.000,00	780.000,00	2.340.000,00
5220303	Belanja listrik	5.800.000,00								304.400,00	304.400,00	304.400,00	5.495.600,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	18.600.000,00										0,00	18.600.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	744.743,00										0,00	744.743,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	2.000.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.550.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.000.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	2.100.000,00								2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.900.000,00								3.483.000,00	3.483.000,00	3.483.000,00	17.417.000,00
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00								12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	84.000.000,00					41.700.000,00	41.700.000,00				41.700.000,00	42.300.000,00
Sub Jumlah		206.955.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	31.471.400,00	31.471.400,00	73.171.400,00	133.784.343,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.028.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Kilasah - Operasional Pelayanan Kelurahan Kilasah													
5220101	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00								1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	10.070.000,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.600.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.080.000,00								270.000,00	270.000,00	270.000,00	810.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	39.600.000,00										0,00	39.600.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.400.000,00								264.000,00	264.000,00	264.000,00	2.136.000,00
5220303	Belanja listrik	3.420.943,00										0,00	3.420.943,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	1.056.000,00										0,00	1.056.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.198.800,00										0,00	3.198.800,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	15.600.000,00										0,00	15.600.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	3.600.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.400.000,00								3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	11.500.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	72.000.000,00					29.750.000,00	29.750.000,00				29.750.000,00	42.250.000,00
Sub Jumlah		203.955.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	9.664.000,00	9.664.000,00	39.414.000,00	164.541.743,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.029.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Kasunyatan - Operasional Pelayanan Kelurahan Kasunyatan													
5220101	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00								5.952.500,00	5.952.500,00	5.952.500,00	6.047.500,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.600.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.080.000,00								510.000,00	510.000,00	510.000,00	570.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	34.200.000,00										0,00	34.200.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.400.000,00								2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5220303	Belanja listrik	3.420.943,00								311.921,00	311.921,00	311.921,00	3.109.022,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	1.056.000,00										0,00	1.056.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	10.800.000,00								5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	3.600.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00								2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.900.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.118.800,00										0,00	7.118.800,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	72.000.000,00					35.700.000,00	35.700.000,00				35.700.000,00	36.300.000,00
Sub Jumlah		187.275.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	22.174.421,00	22.174.421,00	57.874.421,00	129.401.322,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.04.030.5.2] Operasional Pelayanan Kelurahan Margaluyu - Operasional Pelayanan Kelurahan Margaluyu													
5220101	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00								6.000.500,00	6.000.500,00	6.000.500,00	5.999.500,00
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.600.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	1.080.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	380.000,00
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.600.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00										0,00	0,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00										0,00	0,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	2.400.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5220303	Belanja listrik	3.420.943,00								606.764,00	606.764,00	606.764,00	2.814.179,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	1.056.000,00								528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	15.000.000,00								7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
5220316	Belanja promosi dan publikasi	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220601	Belanja cetak	3.600.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00								1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	880.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.598.800,00										0,00	18.598.800,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	71.400.000,00					35.700.000,00	35.700.000,00				35.700.000,00	35.700.000,00
Sub Jumlah		163.155.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	22.255.264,00	22.255.264,00	57.955.264,00	105.200.479,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.11.001.5.2] Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) - Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	100.000,00										0,00	100.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	72.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00
Sub Jumlah		72.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	36.100.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.11.003.5.2] Fasilitas peningkatan keamanan dan ketertiban - Fasilitas peningkatan keamanan dan ketertiban													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	78.000.000,00								39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	200.000,00										0,00	200.000,00
5220601	Belanja cetak	650.000,00										0,00	650.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	120.000,00										0,00	120.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	350.000,00										0,00	350.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	400.000,00										0,00	400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5222904	Piket PNS	14.940.000,00								5.145.000,00	5.145.000,00	5.145.000,00	9.795.000,00
Sub Jumlah		113.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.145.000,00	44.145.000,00	44.145.000,00	69.215.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.11.004.5.2] Pendistribusian dan Pengendalian SPT PBB - Pendistribusian dan Pengendalian SPT PBB													
5220601	Belanja cetak	700.000,00										0,00	700.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	223.000,00										0,00	223.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	350.000,00										0,00	350.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.800.000,00										0,00	5.800.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	64.354.000,00								49.838.000,00	49.838.000,00	49.838.000,00	14.516.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	21.000.000,00										0,00	21.000.000,00
Sub Jumlah		107.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.838.000,00	49.838.000,00	49.838.000,00	57.589.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.11.005.5.2] Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Kelurahan - Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Kelurahan													
5220109	Belanja hadiah	1.250.000,00										0,00	1.250.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
Sub Jumlah		21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.001.5.2] Fasilitas Pengembangan Kota Sehat - Fasilitas Pengembangan Kota Sehat													
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5220221	Belanja Bahan Makanan Pokok	54.000.000,00								27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	35.000.000,00								35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	4.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	29.000.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.002.5.2] Fasilitas Pengembangan Kota Layak anak - Fasilitas Pengembangan Kota Layak anak													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	0,00										0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00										0,00	300.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	0,00										0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	0,00										0,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.003.5.2] Fasilitas Peran serta Kepemudaan dan olah raga - Fasilitas Peran serta Kepemudaan dan olah raga													
5220109	Belanja hadiah	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5220214	Belanja peralatan Bukan kantor	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	350.000,00										0,00	350.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	76.500.000,00										0,00	76.500.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	300.000,00										0,00	300.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
Sub Jumlah		151.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.004.5.2] Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat - Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat													
5220109	Belanja hadiah	400.000,00										0,00	400.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.772.500,00								10.772.500,00	10.772.500,00	10.772.500,00	0,00
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	3.500.000,00										0,00	3.500.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	0,00										0,00	0,00
5220216	Belanja bahan alat habis pakai rumah sakit/Puskesmas	3.582.500,00								3.582.500,00	3.582.500,00	3.582.500,00	0,00
5220314	Belanja Dekorasi	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220601	Belanja cetak	390.000,00										0,00	390.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.075.000,00								1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.920.000,00
5220702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00										0,00	0,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	0,00										0,00	0,00
5221006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.050.000,00										0,00	1.050.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	26.750.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	20.750.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00										0,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	400.000,00										0,00	400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	18.800.000,00										0,00	18.800.000,00
Sub Jumlah		92.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.710.000,00	24.710.000,00	24.710.000,00	68.210.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.005.5.2] Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan - Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	8.750.000,00								8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	395.000,00								395.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	420.000,00								420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.680.000,00								4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.500.000,00								15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	8.700.000,00								8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	400.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	25.000.000,00								25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		63.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.845.000,00	63.845.000,00	63.845.000,00	0,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.006.5.2] Fasilitas Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan - Fasilitas Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan													
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	9.500.000,00										0,00	9.500.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5220221	Belanja Bahan Makanan Pokok	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.170.000,00										0,00	2.170.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00										0,00	2.800.000,00
5221001	Belanja sewa meja kursi	900.000,00										0,00	900.000,00
5221005	Belanja sewa tenda	13.930.000,00								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12.230.000,00
5221007	Belanja Sewa Sound Sistem	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	68.800.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	65.800.000,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	53.200.000,00										0,00	53.200.000,00
5221408	Belanja Pakaian Paskibra/Pramuka	4.000.000,00										0,00	4.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	11.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00
5222703	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.800.000,00								600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	61.500.000,00										0,00	61.500.000,00
Sub Jumlah		258.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	251.300.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.12.007.5.2] Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan - Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	0,00										0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.021.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasemen - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasemen													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	86.400.000,00					43.200.000,00	43.200.000,00				43.200.000,00	43.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00										0,00	405.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	271.200.000,00								135.600.000,00	135.600.000,00	135.600.000,00	135.600.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	195.000.000,00					88.500.000,00	88.500.000,00				88.500.000,00	106.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		571.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.700.000,00	131.700.000,00	0,00	147.950.000,00	147.950.000,00	279.650.000,00	292.005.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.022.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	72.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	305.000,00								305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.800.000,00										0,00	5.800.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	2.500.000,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.800.000,00								3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	2.050.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	450.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	151.200.000,00								37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	113.400.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	72.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	4.000.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		314.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	49.005.000,00	49.005.000,00	121.005.000,00	193.250.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.023.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TERUMBU - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TERUMBU													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	57.600.000,00					26.640.000,00	26.640.000,00				26.640.000,00	30.960.000,00
5220601	Belanja cetak	450.000,00								450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.700.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.800.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	339.600.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00		133.800.000,00	133.800.000,00	169.800.000,00	169.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		413.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	146.950.000,00	146.950.000,00	209.590.000,00	203.665.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.024.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN WARUNG JAUD - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN WARUNG JAUD													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	1.925.000,00										0,00	1.925.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	64.800.000,00					32.400.000,00	32.400.000,00				32.400.000,00	32.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.085.000,00								685.000,00	685.000,00	685.000,00	400.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.350.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	3.600.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.800.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Masyarakat	354.600.000,00					66.000.000,00	66.000.000,00		109.800.000,00	109.800.000,00	175.800.000,00	178.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		438.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	122.835.000,00	122.835.000,00	221.235.000,00	217.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.025.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENDUNG - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENDUNG													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	64.800.000,00					32.400.000,00	32.400.000,00				32.400.000,00	32.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00								405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	218.400.000,00								54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	163.800.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	60.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		362.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	67.355.000,00	67.355.000,00	129.755.000,00	232.500.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.026.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANTEN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BANTEN													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	100.800.000,00					50.400.000,00	50.400.000,00				50.400.000,00	50.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	155.000,00								155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	242.400.000,00								121.200.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	195.000.000,00					97.500.000,00	97.500.000,00				97.500.000,00	97.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		557.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900.000,00	147.900.000,00	0,00	133.705.000,00	133.705.000,00	281.605.000,00	275.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.027.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAWAH LUHUR - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAWAH LUHUR													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	72.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00								405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	550.000,00								550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	2.800.000,00								2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	212.400.000,00								53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00	159.300.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	120.000.000,00					60.000.000,00	60.000.000,00				60.000.000,00	60.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	7.000.000,00								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		418.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	67.355.000,00	67.355.000,00	163.355.000,00	255.300.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.028.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KILASAH - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KILASAH													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	64.800.000,00					16.200.000,00	16.200.000,00				16.200.000,00	48.600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00								405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	229.200.000,00								51.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	177.900.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	102.000.000,00					25.500.000,00	25.500.000,00				25.500.000,00	76.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		415.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	64.055.000,00	64.055.000,00	105.755.000,00	309.300.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.029.5.2] PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KASUNYATAN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KASUNYATAN													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	53.280.000,00					26.640.000,00	26.640.000,00				26.640.000,00	26.640.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00										0,00	405.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	213.600.000,00								106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00	106.800.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	72.000.000,00					36.000.000,00	36.000.000,00				36.000.000,00	36.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		357.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	120.650.000,00	120.650.000,00	183.290.000,00	174.645.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.13.030.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Margaluyu - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Margaluyu													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	50.400.000,00					25.200.000,00	25.200.000,00				25.200.000,00	25.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	405.000,00								405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	300.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000,00								2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.600.000,00								3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.800.000,00
5222705	Belanja Jasa Pelayanan Kemasyarakatan	112.800.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00		56.400.000,00	56.400.000,00	80.400.000,00	32.400.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	96.000.000,00					24.000.000,00	24.000.000,00				24.000.000,00	72.000.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.500.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		278.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	69.155.000,00	69.155.000,00	142.355.000,00	135.900.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.021.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Kasemen (DAU-T) - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Kasemen (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	8.400.000,00										0,00	8.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	19.200.000,00										0,00	19.200.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	24.000.000,00										0,00	24.000.000,00
Sub Jumlah		71.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.022.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T) - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	10.500.000,00										0,00	10.500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00										0,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	25.800.000,00										0,00	25.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.100.000,00										0,00	3.100.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	27.600.000,00										0,00	27.600.000,00
Sub Jumlah		88.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.023.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Terumbu (DAU-T) - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Terumbu (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.300.000,00										0,00	10.300.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	0,00										0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	600.000,00										0,00	600.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	900.000,00										0,00	900.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00										0,00	16.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.800.000,00										0,00	28.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	32.000.000,00										0,00	32.000.000,00
Sub Jumlah		88.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.600.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.024.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Warung Jaud (DAU-T) - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Warung Jaud (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.400.000,00										0,00	10.400.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	800.000,00										0,00	800.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	800.000,00										0,00	800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	28.800.000,00										0,00	28.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	20.000.000,00										0,00	20.000.000,00
Sub Jumlah		77.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.025.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendung (DAU-T) - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendung (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.400.000,00										0,00	10.400.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	11.200.000,00										0,00	11.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.800.000,00										0,00	2.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00										0,00	8.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	25.600.000,00										0,00	25.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	32.000.000,00										0,00	32.000.000,00
Sub Jumlah		91.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.600.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.026.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banten (DAU-T) - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banten (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.400.000,00										0,00	10.400.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	8.400.000,00										0,00	8.400.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	600.000,00										0,00	600.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	12.800.000,00										0,00	12.800.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	24.000.000,00										0,00	24.000.000,00
Sub Jumlah		69.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.027.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T) - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	4.450.000,00										0,00	4.450.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	2.450.000,00										0,00	2.450.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00										0,00	15.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.600.000,00										0,00	22.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
Sub Jumlah		81.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.028.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kilasah (DAU-T) - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kilasah (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	7.400.000,00										0,00	7.400.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	9.800.000,00										0,00	9.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.800.000,00										0,00	2.800.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.400.000,00										0,00	22.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	28.000.000,00										0,00	28.000.000,00
Sub Jumlah		84.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.029.5.2] Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasunyatan (DAU-T) - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasunyatan (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	10.400.000,00										0,00	10.400.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	9.800.000,00										0,00	9.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.200.000,00										0,00	3.200.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.400.000,00										0,00	22.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	28.000.000,00										0,00	28.000.000,00
Sub Jumlah		89.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.14.030.5.2] PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Margaluyu (DAU-T) - PEMBERDAYAAN Masyarakat Kelurahan Margaluyu (DAU-T)													
5220207	Belanja bahan Percontohan/Simulasi/Pameran	9.150.000,00										0,00	9.150.000,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	9.450.000,00										0,00	9.450.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.100.000,00										0,00	2.100.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00										0,00	13.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.400.000,00										0,00	22.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	27.000.000,00										0,00	27.000.000,00
Sub Jumlah		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.021.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasemen (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasemen (DAU-T)													
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00										0,00	1.350.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	275.494.656,00										0,00	275.494.656,00
Sub Jumlah		281.644.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.022.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Masjid Priyayi (DAU-T)													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.379.600,00										0,00	1.379.600,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00										0,00	1.875.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	266.690.055,00										0,00	266.690.055,00
Sub Jumlah		281.644.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.655,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.023.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Terumbu (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Terumbu (DAU-T)													
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	268.691.656,80										0,00	268.691.656,80
Sub Jumlah		281.644.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,80
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.024.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Warung Jaud (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Warung Jaud (DAU-T)													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00										0,00	1.575.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	272.116.656,00										0,00	272.116.656,00
Sub Jumlah		281.644.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.025.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Bendung (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Bendung (DAU-T)													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.722.200,00										0,00	1.722.200,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.750.000,00										0,00	6.750.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	273.172.455,00										0,00	273.172.455,00
Sub Jumlah		281.644.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.655,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.026.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banten (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banten (DAU-T)													
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	268.691.656,80										0,00	268.691.656,80
Sub Jumlah		281.644.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,80
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.027.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Sawah Luhur (DAU-T)													
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.900.000,00										0,00	2.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5222801	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan	7.600.000,00										0,00	7.600.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	271.144.656,00										0,00	271.144.656,00
Sub Jumlah		281.644.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.028.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kilasah (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kilasah (DAU-T)													
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	268.691.656,80										0,00	268.691.656,80
Sub Jumlah		281.644.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,80
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.029.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasunyatan (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Kasunyatan (DAU-T)													
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	268.691.656,80										0,00	268.691.656,80
Sub Jumlah		281.644.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,80
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.15.030.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Margaluyu (DAU-T) - Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Margaluyu (DAU-T)													
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	753.000,00										0,00	753.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00										0,00	4.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	268.691.656,80										0,00	268.691.656,80
Sub Jumlah		281.644.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.644.656,80

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.021.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasemen - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasemen													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.784.227,00					47.014.000,00	47.014.000,00				47.014.000,00	770.227,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	17.500.000,00					16.800.000,00	16.800.000,00				16.800.000,00	700.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	59.485.000,00										0,00	59.485.000,00
5236801	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	65.520.000,00										0,00	65.520.000,00
5238003	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
Sub Jumlah		226.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.814.000,00	63.814.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	93.814.000,00	132.775.227,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.022.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid Priyayi - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid Priyayi													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	500.000,00										0,00	500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00
5232804	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	2.977.787,00					2.900.000,00	2.900.000,00				2.900.000,00	77.787,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	18.000.000,00					17.700.000,00	17.700.000,00				17.700.000,00	300.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	22.798.981,00					21.750.000,00	21.750.000,00				21.750.000,00	1.048.981,00
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	15.000.000,00					14.950.000,00	14.950.000,00				14.950.000,00	50.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	2.000.000,00					1.980.000,00	1.980.000,00				1.980.000,00	20.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	5.000.000,00					4.900.000,00	4.900.000,00				4.900.000,00	100.000,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	2.500.000,00					2.450.000,00	2.450.000,00				2.450.000,00	50.000,00
5233109	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.000.000,00					3.980.000,00	3.980.000,00				3.980.000,00	20.000,00
5236010	Belanja modal Pengadaan Drainase Jalan	121.412.459,00										0,00	121.412.459,00
Sub Jumlah		226.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.610.000,00	70.610.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100.610.000,00	125.979.227,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.023.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terumbu - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terumbu													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.089.227,00										0,00	5.089.227,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.400.000,00										0,00	8.400.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	24.500.000,00										0,00	24.500.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	6.600.000,00										0,00	6.600.000,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	9.600.000,00										0,00	9.600.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	7.800.000,00										0,00	7.800.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	11.000.000,00										0,00	11.000.000,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	1.600.000,00										0,00	1.600.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	122.200.000,00										0,00	122.200.000,00
Sub Jumlah		231.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	201.589.227,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.024.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warung Jaud - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Warung Jaud													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232411	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	9.075.000,00					8.965.000,00	8.965.000,00				8.965.000,00	110.000,00
5232701	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	2.800.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00				2.750.000,00	50.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	8.400.000,00					8.400.000,00	8.400.000,00				8.400.000,00	0,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	18.900.000,00					17.900.000,00	17.900.000,00				17.900.000,00	1.000.000,00
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	7.300.000,00					7.300.000,00	7.300.000,00				7.300.000,00	0,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	4.400.000,00					4.400.000,00	4.400.000,00				4.400.000,00	0,00
5233002	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	10.450.000,00					10.340.000,00	10.340.000,00				10.340.000,00	110.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00					8.750.000,00	8.750.000,00				8.750.000,00	250.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	8.900.000,00					8.900.000,00	8.900.000,00				8.900.000,00	0,00
5233009	Belanja modal Pengadaan Meja Front Office	6.600.000,00					6.468.000,00	6.468.000,00				6.468.000,00	132.000,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	3.722.200,00					3.700.000,00	3.700.000,00				3.700.000,00	22.200,00
5233109	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.200.000,00					3.150.000,00	3.150.000,00				3.150.000,00	50.000,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	45.215.025,00										0,00	45.215.025,00
5236010	Belanja modal Pengadaan Drainase Jalan	53.827.000,00										0,00	53.827.000,00
Sub Jumlah		226.589.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.023.000,00	91.023.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	121.023.000,00	105.566.225,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.025.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendung - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bendung													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.386.000,00										0,00	2.386.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	2.587.541,00										0,00	2.587.541,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	5.381.024,00					4.950.000,00	4.950.000,00				4.950.000,00	431.024,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	31.500.000,00					26.380.000,00	26.380.000,00				26.380.000,00	5.120.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	2.400.000,00					2.400.000,00	2.400.000,00				2.400.000,00	0,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	9.600.000,00					8.880.000,00	8.880.000,00				8.880.000,00	720.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000,00					8.750.000,00	8.750.000,00				8.750.000,00	1.250.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00	0,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	10.406.000,00					9.300.000,00	9.300.000,00				9.300.000,00	1.106.000,00
5234913	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	113.259.348,00										0,00	113.259.348,00
Sub Jumlah		229.819.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.160.000,00	68.160.000,00	0,00	0,00	0,00	68.160.000,00	161.659.913,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.026.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banten - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banten													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.663.027,00					26.893.000,00	26.893.000,00				26.893.000,00	770.027,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000,00										0,00	2.400.000,00
5232804	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	5.800.000,00					5.800.000,00	5.800.000,00				5.800.000,00	0,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	28.000.000,00					27.700.000,00	27.700.000,00				27.700.000,00	300.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	21.750.000,00					20.800.000,00	20.800.000,00				20.800.000,00	950.000,00
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	15.000.000,00					14.900.000,00	14.900.000,00				14.900.000,00	100.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00	0,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	5.600.000,00					5.500.000,00	5.500.000,00				5.500.000,00	100.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	3.600.000,00					3.520.000,00	3.520.000,00				3.520.000,00	80.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	7.500.000,00					7.500.000,00	7.500.000,00				7.500.000,00	0,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	78.475.000,00										0,00	78.475.000,00
Sub Jumlah		229.788.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.613.000,00	116.613.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	146.613.000,00	83.175.027,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.027.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawah Luhur - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawah Luhur													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700.000,00										0,00	2.700.000,00
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5232411	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	5.400.000,00					5.400.000,00	5.400.000,00				5.400.000,00	0,00
5232708	Belanja modal Pengadaan CCTV	0,00										0,00	0,00
5232712	Belanja Modal Pengadaan White board	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00	0,00
5232801	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.000.000,00					1.900.000,00	1.900.000,00				1.900.000,00	100.000,00
5232805	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	800.000,00					800.000,00	800.000,00				800.000,00	0,00
5232806	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	3.000.000,00					3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00	0,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	4.500.000,00					4.500.000,00	4.500.000,00				4.500.000,00	0,00
5232901	Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan	7.000.000,00					7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00	0,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	22.000.000,00					22.000.000,00	22.000.000,00				22.000.000,00	0,00
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	10.000.000,00					10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00	0,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	3.600.000,00					3.600.000,00	3.600.000,00				3.600.000,00	0,00
5233002	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	1.800.000,00					1.800.000,00	1.800.000,00				1.800.000,00	0,00
5233004	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	1.400.000,00					1.400.000,00	1.400.000,00				1.400.000,00	0,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	6.600.000,00					6.600.000,00	6.600.000,00				6.600.000,00	0,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	4.000.000,00					3.062.500,00	3.062.500,00				3.062.500,00	937.500,00
5233109	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.200.000,00					2.200.000,00	2.200.000,00				2.200.000,00	0,00
5234906	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	115.000.000,00										0,00	115.000.000,00
5238301	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.889.227,00					2.889.000,00	2.889.000,00				2.889.000,00	227,00
5239601	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Kantor	700.000,00					700.000,00	700.000,00				700.000,00	0,00
5239702	Belanja Modal Tangki Air	4.500.000,00					4.500.000,00	4.500.000,00				4.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		231.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.851.500,00	82.851.500,00	0,00	0,00	0,00	82.851.500,00	148.737.727,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.028.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kilasah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kilasah													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00										0,00	30.000.000,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.770.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00				30.000.000,00	770.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	10.800.000,00					10.600.000,00	10.600.000,00				10.600.000,00	200.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	19.267.000,00					18.300.000,00	18.300.000,00				18.300.000,00	967.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	9.300.000,00					9.300.000,00	9.300.000,00				9.300.000,00	0,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	5.600.000,00					5.500.000,00	5.500.000,00				5.500.000,00	100.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	9.000.000,00					8.750.000,00	8.750.000,00				8.750.000,00	250.000,00
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	12.000.000,00					11.800.000,00	11.800.000,00				11.800.000,00	200.000,00
5233107	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	6.952.200,00					6.950.000,00	6.950.000,00				6.950.000,00	2.200,00
5233109	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.200.027,00					3.200.000,00	3.200.000,00				3.200.000,00	27,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	89.900.000,00										0,00	89.900.000,00
Sub Jumlah		231.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00	127.189.227,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.029.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasunyatan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasunyatan													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.749.227,00					45.979.000,00	45.979.000,00				45.979.000,00	770.227,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00					13.800.000,00	13.800.000,00				13.800.000,00	200.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.750.000,00					23.850.000,00	23.850.000,00				23.850.000,00	1.900.000,00
5232910	Belanja Pengadaan Proyektor	7.000.000,00					6.900.000,00	6.900.000,00				6.900.000,00	100.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	3.000.000,00					2.970.000,00	2.970.000,00				2.970.000,00	30.000,00
5233001	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000,00					5.900.000,00	5.900.000,00				5.900.000,00	100.000,00
5233003	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00	0,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	90.290.000,00										0,00	90.290.000,00
Sub Jumlah		231.589.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.399.000,00	103.399.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	133.399.000,00	98.190.227,00
[DPPA - 5.0.01.5.0.01.03.00.16.030.5.2] Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margaluyu - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margaluyu													
5220201	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.000.000,00								30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5222005	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.702.964,00					42.632.000,00	42.632.000,00				42.632.000,00	8.070.964,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.800.000,00										0,00	4.800.000,00
5232804	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	7.000.000,00					6.950.000,00	6.950.000,00				6.950.000,00	50.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	14.000.000,00					13.800.000,00	13.800.000,00				13.800.000,00	200.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	25.750.000,00					24.750.000,00	24.750.000,00				24.750.000,00	1.000.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	3.000.000,00					2.950.000,00	2.950.000,00				2.950.000,00	50.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5233007	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	0,00
5236004	Belanja modal pengadaan Jalan Desa/Kelurahan	130.490.000,00										0,00	130.490.000,00
Sub Jumlah		270.742.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.082.000,00	96.082.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	126.082.000,00	144.660.964,00
Jumlah		22.747.199.887,00	0,00	3.817.290.490,00	3.817.290.490,00	0,00	2.162.725.500,00	2.162.725.500,00	0,00	1.994.713.485,00	1.994.713.485,00	7.974.729.475,00	14.772.470.412,00
Penerimaan													
- SP2D (LS + UP/GU/TU)				3.817.290.490,00	3.817.290.490,00		2.162.725.500,00	2.162.725.500,00		3.363.116.501,00	3.363.116.501,00	9.343.132.491,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B													
- Potongan Pajak													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21										17.352.686,00	17.352.686,00	17.352.686,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22										4.600.723,00	4.600.723,00	4.600.723,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23										3.112.836,00	3.112.836,00	3.112.836,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4													
- Penerimaan PFK - PPh Pusat										31.481.244,00	31.481.244,00	31.481.244,00	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :				3.817.290.490,00	3.817.290.490,00		2.162.725.500,00	2.162.725.500,00		3.419.663.990,00	3.419.663.990,00	9.399.679.980,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Belanja Tidak langsung			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Periode Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	s.d. Periode lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengeluaran													
- SPJ (LS + UP/GU/TU)				3.817.290.490,00	3.817.290.490,00		2.162.725.500,00	2.162.725.500,00		1.994.713.485,00	1.994.713.485,00	7.974.729.475,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B													
- Penyetoran Pajak													
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21										17.352.686,00	17.352.686,00	17.352.686,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22										4.600.723,00	4.600.723,00	4.600.723,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23										3.112.836,00	3.112.836,00	3.112.836,00	
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25													
- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4													
- Pengeluaran PFK - PPh Pusat										31.481.244,00	31.481.244,00	31.481.244,00	
- Lain-lain										15.482.661,00	15.482.661,00	15.482.661,00	
Jumlah Pengeluaran :				3.817.290.490,00	3.817.290.490,00		2.162.725.500,00	2.162.725.500,00		2.066.743.635,00	2.066.743.635,00	8.046.759.625,00	
Saldo Kas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.920.355,00	1.352.920.355,00	1.352.920.355,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

H. Hadiri, SE
NIP. 196504091993021002

SERANG, 31 Juli 2020
Bendahara Pengeluaran

Pantun Pane, S.AP
NIP. 197001212005021001