



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

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Pengguna Anggaran : Drs. HERI HADI
Bendahara Pengeluaran : KUAT WIDODO
Periode : 01 Agustus 2018 s/d. 31 Agustus 2018

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
[DPA-Rev 3 - 1.2.01.1.20.10.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -													
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.052.872.152,00	593.638.100,00	98.853.400,00	692.491.500,00							692.491.500,00	360.380.652,00
5110102	Tunjangan Keluarga	105.130.626,00	52.733.222,00	8.530.732,00	61.263.954,00							61.263.954,00	43.866.672,00
5110103	Tunjangan Jabatan	179.555.769,00	82.995.000,00	15.305.000,00	98.300.000,00							98.300.000,00	81.255.769,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	18.583.250,00	10.360.000,00	1.295.000,00	11.655.000,00							11.655.000,00	6.928.250,00
5110106	Tunjangan Beras	64.432.074,00	32.009.640,00	5.503.920,00	37.513.560,00							37.513.560,00	26.918.514,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.785.441,00	922.103,00	160.029,00	1.082.132,00							1.082.132,00	703.309,00
5110108	Pembulatan Gaji	16.086,00	7.467,00	1.260,00	8.727,00							8.727,00	7.359,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	40.980.314,00	19.391.145,00	3.221.524,00	22.612.669,00							22.612.669,00	18.367.645,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	9.569.755,00	4.969.619,00	948.993,00	5.918.612,00							5.918.612,00	3.651.143,00
5110126	Tunjangan Hari Raya	103.462.143,00	103.462.143,00		103.462.143,00							103.462.143,00	0,00
5110127	Gaji Ketiga Belas	104.545.675,00	103.700.243,00		103.700.243,00							103.700.243,00	845.432,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.165.168.140,00	753.300.000,00	119.900.000,00	873.200.000,00							873.200.000,00	291.968.140,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	91.500.000,00	73.200.000,00	9.150.000,00	82.350.000,00							82.350.000,00	9.150.000,00
5110207	Tunjangan PPh 21	23.415.000,00										0,00	23.415.000,00
Sub Jumlah		2.961.016.425,00	1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.558.540,00	867.457.885,00
1.20	TENAGA KERJA												
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.002.5.2] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
5220301	Belanja telepon	5.016.000,00							1.150.994,00	160.915,00	1.311.909,00	1.311.909,00	3.704.091,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	55.200.000,00							21.712.000,00	2.976.000,00	24.688.000,00	24.688.000,00	30.512.000,00
Sub Jumlah		60.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862.994,00	3.136.915,00	25.999.909,00	25.999.909,00	34.216.091,00

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
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.008.5.2] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor													
5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000,00							3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	0,00										0,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	40.800.000,00				19.800.000,00	3.300.000,00	23.100.000,00				23.100.000,00	17.700.000,00
Sub Jumlah		46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	3.300.000,00	23.100.000,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	27.100.000,00	19.700.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.010.5.2] Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Alat Tulis Kantor													
5220101	Belanja alat tulis kantor	62.843.000,00							45.179.000,00		45.179.000,00	45.179.000,00	17.664.000,00
Sub Jumlah		62.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.179.000,00	0,00	45.179.000,00	45.179.000,00	17.664.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.011.5.2] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
5220601	Belanja cetak	47.469.400,00				46.739.000,00		46.739.000,00				46.739.000,00	730.400,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	20.740.000,00							12.592.000,00	2.960.000,00	15.552.000,00	15.552.000,00	5.188.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	3.000.000,00							1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Sub Jumlah		71.209.400,00	0,00	0,00	0,00	46.739.000,00	0,00	46.739.000,00	14.092.000,00	3.460.000,00	17.552.000,00	64.291.000,00	6.918.400,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.012.5.2] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
5220103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00							3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.015.5.2] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
5220305	Belanja surat kabar/majalah	18.864.000,00							8.712.000,00	1.452.000,00	10.164.000,00	10.164.000,00	8.700.000,00
Sub Jumlah		18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.000,00	1.452.000,00	10.164.000,00	10.164.000,00	8.700.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.017.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman													
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9.696.000,00							5.548.000,00	856.000,00	6.404.000,00	6.404.000,00	3.292.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00							8.750.000,00	1.250.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Sub Jumlah		24.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298.000,00	2.106.000,00	16.404.000,00	16.404.000,00	8.292.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.018.5.2] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 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
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	253.166.025,00							170.535.403,00		170.535.403,00	170.535.403,00	82.630.622,00
Sub Jumlah		253.166.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.535.403,00	0,00	170.535.403,00	170.535.403,00	82.630.622,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.01.019.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah													
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00							3.630.000,00		3.630.000,00	3.630.000,00	41.370.000,00
Sub Jumlah		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	41.370.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.02.024.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional													
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	44.450.000,00				37.799.225,00		37.799.225,00				37.799.225,00	6.650.775,00
5220501	Belanja Jasa Service	20.700.000,00							3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	17.250.000,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.365.000,00							21.154.000,00		21.154.000,00	21.154.000,00	16.211.000,00
5220503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	175.920.000,00							75.060.000,00	23.200.000,00	98.260.000,00	98.260.000,00	77.660.000,00
5220507	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.400.000,00							2.790.000,00		2.790.000,00	2.790.000,00	17.610.000,00
Sub Jumlah		298.835.000,00	0,00	0,00	0,00	37.799.225,00	0,00	37.799.225,00	102.454.000,00	23.200.000,00	125.654.000,00	163.453.225,00	135.381.775,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.02.028.5.2] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor													
5222004	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.093.940,00							28.230.000,00	2.770.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	22.093.940,00
Sub Jumlah		53.093.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230.000,00	2.770.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	22.093.940,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.06.001.5.2] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
5210108	Honor Tim Internal	4.600.000,00							2.300.000,00	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5210112	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	8.400.000,00				4.200.000,00	700.000,00	4.900.000,00				4.900.000,00	3.500.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	1.032.000,00							1.032.000,00		1.032.000,00	1.032.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	60.000,00							60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.737.000,00							2.782.200,00	318.200,00	3.100.400,00	3.100.400,00	636.600,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	250.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	10.500.000,00							10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.800.000,00							3.800.000,00		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	800.000,00							800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	21.600.000,00				10.800.000,00	1.800.000,00	12.600.000,00				12.600.000,00	9.000.000,00

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
Sub Jumlah		54.779.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	21.524.200,00	2.618.200,00	24.142.400,00	41.642.400,00	13.136.600,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.06.002.5.2] Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran													
5220601	Belanja cetak	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.000.000,00										0,00	6.000.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.200.000,00										0,00	5.200.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	4.600.000,00										0,00	4.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	350.000,00										0,00	350.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	800.000,00										0,00	800.000,00
Sub Jumlah		18.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.06.010.5.2] Penyusunan Rencana Kerja SKPD - Penyusunan Rencana Kerja SKPD													
5210108	Honor Tim Internal	2.300.000,00							2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5210301	Uang Lembur PNS	2.322.000,00							1.548.000,00		1.548.000,00	1.548.000,00	774.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.180.000,00							700.000,00		700.000,00	700.000,00	480.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00							500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00							21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	11.200.000,00							11.200.000,00		11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.900.000,00							1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
Sub Jumlah		41.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148.000,00	0,00	39.148.000,00	39.148.000,00	2.754.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.06.012.5.2] Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	13.800.000,00										0,00	13.800.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.000.000,00										0,00	1.000.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	10.500.000,00										0,00	10.500.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00										0,00	1.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.710.000,00										0,00	8.710.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.710.000,00										0,00	28.710.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	10.050.000,00										0,00	10.050.000,00

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
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	12.000.000,00				6.000.000,00		6.000.000,00				6.000.000,00	6.000.000,00
Sub Jumlah		95.270.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	89.270.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.15.001.5.2] Penyusunan Database Tenaga Kerja - Penyusunan Database Tenaga Kerja													
5210301	Uang Lembur PNS	1.278.000,00							426.000,00		426.000,00	426.000,00	852.000,00
5220306	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	25.000.000,00										0,00	25.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	36.654.000,00							9.121.000,00	3.012.000,00	12.133.000,00	12.133.000,00	24.521.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00							700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00							660.000,00		660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.640.000,00							2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00				4.500.000,00	900.000,00	5.400.000,00				5.400.000,00	5.400.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	38.400.000,00				20.100.000,00	3.200.000,00	23.300.000,00				23.300.000,00	15.100.000,00
Sub Jumlah		125.512.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	4.100.000,00	28.700.000,00	13.787.000,00	3.362.000,00	17.149.000,00	45.849.000,00	79.663.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.15.006.5.2] Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
5220308	Belanja Sertifikasi	81.000.000,00					27.000.000,00	27.000.000,00				27.000.000,00	54.000.000,00
5220601	Belanja cetak	900.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.111.000,00								370.400,00	370.400,00	370.400,00	740.600,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.200.000,00								400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
5220702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	48.250.000,00					15.750.000,00	15.750.000,00				15.750.000,00	32.500.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00								440.000,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	23.400.000,00								7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	15.600.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	112.320.000,00								37.440.000,00	37.440.000,00	37.440.000,00	74.880.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	9.600.000,00								3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	84.000.000,00								28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	56.000.000,00
Sub Jumlah		370.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	80.450.400,00	80.450.400,00	123.200.400,00	247.400.600,00
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.15.010.5.2] Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja - Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja													

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	250.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	100.000,00								100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	700.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	597.000,00								597.000,00	597.000,00	597.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	250.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	33.950.000,00					33.950.000,00	33.950.000,00				33.950.000,00	0,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.550.000,00					11.550.000,00	11.550.000,00				11.550.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	220.000,00								220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.970.000,00								2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	75.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	12.100.000,00								12.100.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.950.000,00								3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	15.750.000,00								15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
Sub Jumlah		83.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	37.712.000,00	37.712.000,00	83.212.000,00	75.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.15.011.5.2] Pembinaan Produktif dan Kompetensi Tenaga kerja - Pembinaan Produktif dan Kompetensi Tenaga kerja													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00							250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00							900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	50.000,00							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	390.000,00							390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	939.000,00							939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00							200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	39.000.000,00							39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00							9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	220.000,00							220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.850.000,00							5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	22.000.000,00							22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	4.900.000,00							4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	750.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	11.250.000,00							11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00
Sub Jumlah		94.949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.199.000,00	0,00	94.199.000,00	94.199.000,00	750.000,00

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
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.16.002.5.2] Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja													
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	600.000,00							300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	624.000,00							624.000,00		624.000,00	624.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	28.596.000,00							28.596.000,00		28.596.000,00	28.596.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	2.700.000,00							2.050.000,00		2.050.000,00	2.050.000,00	650.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	26.000.000,00							26.000.000,00		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00							19.500.000,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00							2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.280.000,00							5.280.000,00		5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	30.600.000,00							29.800.000,00		29.800.000,00	29.800.000,00	800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	16.400.000,00							13.900.000,00		13.900.000,00	13.900.000,00	2.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	36.000.000,00							34.650.000,00		34.650.000,00	34.650.000,00	1.350.000,00
Sub Jumlah		168.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.900.000,00	0,00	162.900.000,00	162.900.000,00	5.600.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.16.004.5.2] Penyiapan tenaga kerja siap pakai - Penyiapan tenaga kerja siap pakai													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	670.000,00										0,00	670.000,00
5220308	Belanja Sertifikasi	140.000.000,00							140.000.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
5220313	Belanja Dokumentasi	600.000,00										0,00	600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	332.000,00										0,00	332.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	500.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	33.750.000,00										0,00	33.750.000,00
5221301	Belanja pakaian kerja lapangan	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.220.000,00										0,00	2.220.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	3.800.000,00										0,00	3.800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.900.000,00										0,00	3.900.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	60.000.000,00										0,00	60.000.000,00
Sub Jumlah		255.772.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	115.772.000,00
[DPA-Rev 1 - 1.2.01.1.2.01.01.00.16.005.5.2] Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan - Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan													
5220206	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	9.000.000,00										0,00	9.000.000,00

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
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Workshop (Seminar Kit)	1.400.000,00										0,00	1.400.000,00
5220212	Belanja alat rumah tangga	14.000.000,00										0,00	14.000.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	50.000,00										0,00	50.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	578.000,00										0,00	578.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	776.000,00										0,00	776.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	12.000.000,00										0,00	12.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.240.000,00										0,00	6.240.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	7.200.000,00										0,00	7.200.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.600.000,00										0,00	5.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	5.600.000,00										0,00	5.600.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	16.000.000,00										0,00	16.000.000,00
Sub Jumlah		78.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.444.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.16.007.5.2] Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	374.000,00							50.000,00		50.000,00	50.000,00	324.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.280.000,00							1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00	3.960.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.560.000,00										0,00	4.560.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	9.000.000,00							1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00
Sub Jumlah		25.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	21.344.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.17.002.5.2] Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	16.600.000,00							16.600.000,00		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	220.000,00							220.000,00		220.000,00	220.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	30.000,00							30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	5.900.000,00							5.900.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.400.000,00							14.400.000,00		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	14.500.000,00							14.500.000,00		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
5221301	Belanja pakaian kerja lapangan	7.200.000,00							7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.580.000,00							2.580.000,00		2.580.000,00	2.580.000,00	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
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.100.000,00							3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	5.000.000,00							5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		69.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.530.000,00	0,00	69.530.000,00	69.530.000,00	0,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.17.004.5.2] Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	875.000,00							875.000,00		875.000,00	875.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	756.000,00							756.000,00		756.000,00	756.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00							6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	220.000,00							220.000,00		220.000,00	220.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.810.000,00							3.810.000,00		3.810.000,00	3.810.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.400.000,00							10.400.000,00		10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.700.000,00							2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	500.000,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	2.500.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		27.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211.000,00	0,00	27.211.000,00	27.211.000,00	500.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.17.009.5.2] Kegiatan Penyusunan dan Perumusan UMK - Kegiatan Penyusunan dan Perumusan UMK													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	19.950.000,00										0,00	19.950.000,00
5220601	Belanja cetak	340.000,00							170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	730.000,00							100.000,00		100.000,00	100.000,00	630.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00							250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	29.000.000,00										0,00	29.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.650.000,00							41.650.000,00		41.650.000,00	41.650.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	200.000,00										0,00	200.000,00
Sub Jumlah		92.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.170.000,00	0,00	42.170.000,00	42.170.000,00	50.200.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.18.001.5.2] Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial - Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	9.750.000,00							9.750.000,00		9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	80.000,00							80.000,00		80.000,00	80.000,00	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
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	40.000,00							40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.750.000,00							3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	25.000.000,00							25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00							8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.670.000,00							2.670.000,00		2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.600.000,00							6.600.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	6.800.000,00							6.800.000,00		6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	12.000.000,00							12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		74.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.890.000,00	0,00	74.890.000,00	74.890.000,00	0,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.18.002.5.2] Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Peningkatan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja													
5220601	Belanja cetak	40.000,00							40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	20.000,00							20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00							400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	30.250.000,00							30.250.000,00		30.250.000,00	30.250.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.600.000,00							6.600.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.500.000,00							2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	15.000.000,00							15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		54.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.810.000,00	0,00	54.810.000,00	54.810.000,00	0,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.18.003.5.2] Konsolidasi Pelaksanaan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial - Konsolidasi Pelaksanaan Intensitas Pencegahan PHK dan Penyelesaian Hubungan Industrial													
5220601	Belanja cetak	40.000,00							40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	100.000,00							100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00							10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	5.000.000,00							5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.300.000,00							2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5222902	Uang Saku Non PNS	6.500.000,00							6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		24.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640.000,00	0,00	24.640.000,00	24.640.000,00	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
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.18.004.5.2] Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi - Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi													
5220601	Belanja cetak	175.000,00							175.000,00		175.000,00	175.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	165.000,00							165.000,00		165.000,00	165.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00							400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	28.600.000,00							28.600.000,00		28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.160.000,00							2.160.000,00		2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	6.600.000,00							6.600.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.000.000,00							500.000,00		500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
5222902	Uang Saku Non PNS	15.000.000,00							15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		55.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	1.500.000,00
[DPA - 1.2.01.1.2.01.01.00.18.005.5.2] Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknik Lainnya - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknik Lainnya													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	16.750.000,00							11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	5.250.000,00
5220601	Belanja cetak	80.000,00							80.000,00		80.000,00	80.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	270.000,00							270.000,00		270.000,00	270.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	450.000,00							450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.600.000,00							2.550.000,00		2.550.000,00	2.550.000,00	1.050.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.280.000,00							2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
Sub Jumlah		24.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930.000,00	0,00	17.930.000,00	17.930.000,00	6.700.000,00
2.00	TRANSMIGRASI												
[DPA - 2.0.08.1.2.01.01.00.15.002.5.2] Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi - Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan													
5210101	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00										0,00	1.100.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.890.000,00							50.000,00		50.000,00	50.000,00	2.840.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.010.000,00							41.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00	10.000,00
Sub Jumlah		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050.000,00	0,00	41.050.000,00	41.050.000,00	3.950.000,00

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
[DPA - 2.0.08.1.2.01.01.00.15.003.5.2] Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi													
5220601	Belanja cetak	160.000,00							160.000,00		160.000,00	160.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	310.000,00							90.000,00		90.000,00	90.000,00	220.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98.920.000,00							96.720.000,00		96.720.000,00	96.720.000,00	2.200.000,00
Sub Jumlah		99.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970.000,00	0,00	96.970.000,00	96.970.000,00	2.420.000,00
[DPA - 2.0.08.1.2.01.01.00.15.005.5.2] Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM - Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	525.000,00							525.000,00		525.000,00	525.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	170.000,00							170.000,00		170.000,00	170.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	505.000,00							505.000,00		505.000,00	505.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	200.000,00							200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	21.000.000,00							21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	20.300.000,00							19.900.000,00		19.900.000,00	19.900.000,00	400.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.250.000,00							2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	4.500.000,00							4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Sub Jumlah		49.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050.000,00	0,00	49.050.000,00	49.050.000,00	400.000,00
[DPA - 2.0.08.1.2.01.01.00.17.001.5.2] Penyuluhan transmigrasi regional - Penyuluhan transmigrasi regional													
5220208	Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop (Seminar Kit)	2.800.000,00							2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	240.000,00							240.000,00		240.000,00	240.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.610.000,00							1.610.000,00		1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	400.000,00							400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	31.680.000,00							31.680.000,00		31.680.000,00	31.680.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	880.000,00							880.000,00		880.000,00	880.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.490.000,00							5.490.000,00		5.490.000,00	5.490.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	20.800.000,00							20.800.000,00		20.800.000,00	20.800.000,00	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
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.000.000,00							2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5222901	Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap	8.000.000,00							8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		73.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900.000,00	0,00	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00
Jumlah		6.005.540.790,00	1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	289.938.225,00	98.150.000,00	388.088.225,00	1.378.172.597,00	161.267.515,00	1.539.440.112,00	4.021.086.877,00	1.984.453.913,00
Penerimaan													
- SP2D (LS + UP/GU/TU)			1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	289.938.225,00	98.150.000,00	388.088.225,00	1.557.833.673,00	136.036.439,00	1.693.870.112,00	4.175.516.877,00	
- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B													
- Potongan Pajak													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21									26.792.700,00	6.699.500,00	33.492.200,00	33.492.200,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22									1.066.619,00	41.072,00	1.107.691,00	1.107.691,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23									5.087.337,00	7.000,00	5.094.337,00	5.094.337,00	
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25													
- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4									900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
- Penerimaan PFK - PPh Pusat									7.491.887,00	419.018,00	7.910.905,00	7.910.905,00	
- Lain-lain													
Jumlah Penerimaan :			1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	289.938.225,00	98.150.000,00	388.088.225,00	1.599.172.216,00	143.403.029,00	1.742.575.245,00	4.224.222.010,00	

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)		1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	289.938.225,00	98.150.000,00	388.088.225,00	1.378.172.597,00	161.267.515,00	1.539.440.112,00	4.021.086.877,00	
	- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B												
	- Penyetoran Pajak												
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21								26.792.700,00	6.699.500,00	33.492.200,00	33.492.200,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22								1.066.619,00	41.072,00	1.107.691,00	1.107.691,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23								5.087.337,00	7.000,00	5.094.337,00	5.094.337,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25												
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4								900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Pusat								7.491.887,00	419.018,00	7.910.905,00	7.910.905,00	
	- Lain-lain								11.100.000,00		11.100.000,00	11.100.000,00	
	Jumlah Pengeluaran :		1.830.688.682,00	262.869.858,00	2.093.558.540,00	289.938.225,00	98.150.000,00	388.088.225,00	1.430.611.140,00	168.634.105,00	1.599.245.245,00	4.080.892.010,00	
	Saldo Kas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.561.076,00	(25.231.076,00)	143.330.000,00	143.330.000,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. HERI HADI
NIP. 197005181990061001

SERANG, 31 Agustus 2018
Bendahara Pengeluaran

KUAT WIDODO
NIP. 197208222006041003