



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

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengguna Anggaran : RITADI, S.Sos, M.Si.
Bendahara Pengeluaran : KHORIATUL FITRIAH RANGKUTI, S.STP
Periode : 01 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019

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 - 3.0.04.3.0.04.01.00.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -													
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.938.535.938,00		1.396.820.140,00	1.396.820.140,00							1.396.820.140,00	541.715.798,00
5110102	Tunjangan Keluarga	164.935.240,00		109.748.974,00	109.748.974,00							109.748.974,00	55.186.266,00
5110103	Tunjangan Jabatan	220.526.375,00		160.590.000,00	160.590.000,00							160.590.000,00	59.936.375,00
5110104	Tunjangan Fungsional	6.737.500,00		5.500.000,00	5.500.000,00							5.500.000,00	1.237.500,00
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	58.742.125,00		37.645.000,00	37.645.000,00							37.645.000,00	21.097.125,00
5110106	Tunjangan Beras	115.499.037,00		66.626.400,00	66.626.400,00							66.626.400,00	48.872.637,00
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.570.539,00		1.347.477,00	1.347.477,00							1.347.477,00	223.062,00
5110108	Pembulatan Gaji	31.306,00		22.769,00	22.769,00							22.769,00	8.537,00
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	62.857.540,00		38.715.178,00	38.715.178,00							38.715.178,00	24.142.362,00
5110124	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	18.609.903,00		11.481.393,00	11.481.393,00							11.481.393,00	7.128.510,00
5110201	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.485.418.500,00		1.739.445.410,00	1.739.445.410,00							1.739.445.410,00	745.973.090,00
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	152.368.750,00		108.150.000,00	108.150.000,00							108.150.000,00	44.218.750,00
Sub Jumlah		5.225.832.753,00	0,00	3.676.092.741,00	3.676.092.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676.092.741,00	1.549.740.012,00
3.00	KEPEGAWAIAN												
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.001.5.2] Pelayanan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5220101	Belanja alat tulis kantor	84.000.000,00								83.070.000,00	83.070.000,00	83.070.000,00	930.000,00
5220104	Belanja perangko, materai dan benda pos	11.850.000,00								11.628.000,00	11.628.000,00	11.628.000,00	222.000,00
5220301	Belanja telepon	3.000.000,00								292.050,00	292.050,00	292.050,00	2.707.950,00
5220303	Belanja listrik	258.000.000,00					239.407.484,00	239.407.484,00				239.407.484,00	18.592.516,00
5220305	Belanja surat kabar/majalah	56.568.000,00								54.152.000,00	54.152.000,00	54.152.000,00	2.416.000,00

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	0,00										0,00	0,00
5220501	Belanja Jasa Service	73.007.000,00								70.605.000,00	70.605.000,00	70.605.000,00	2.402.000,00
5220601	Belanja cetak	93.275.000,00					56.520.000,00	56.520.000,00		36.596.500,00	36.596.500,00	93.116.500,00	158.500,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	7.750.000,00								7.694.200,00	7.694.200,00	7.694.200,00	55.800,00
5222601	Belanja jasa kebersihan	198.000.000,00					198.000.000,00	198.000.000,00				198.000.000,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	22.800.000,00					3.800.000,00	3.800.000,00		19.000.000,00	19.000.000,00	22.800.000,00	0,00
Sub Jumlah		809.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.727.484,00	497.727.484,00	0,00	283.837.750,00	283.837.750,00	781.565.234,00	28.284.766,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.002.5.2] Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5231701	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00										0,00	0,00
5232703	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0,00										0,00	0,00
5232706	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	6.000.000,00								5.965.000,00	5.965.000,00	5.965.000,00	35.000,00
5232808	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	56.000.000,00					55.900.000,00	55.900.000,00				55.900.000,00	100.000,00
5232902	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00					13.600.000,00	13.600.000,00				13.600.000,00	400.000,00
5232911	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	77.650.000,00					66.245.000,00	66.245.000,00		3.548.000,00	3.548.000,00	69.793.000,00	7.857.000,00
Sub Jumlah		153.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.745.000,00	135.745.000,00	0,00	9.513.000,00	9.513.000,00	145.258.000,00	8.392.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.003.5.2] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor													
5220106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	173.120.000,00								172.320.000,00	172.320.000,00	172.320.000,00	800.000,00
5220402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	50.698.000,00					6.003.280,00	6.003.280,00		33.688.255,00	33.688.255,00	39.691.535,00	11.006.465,00
5220501	Belanja Jasa Service	51.420.000,00								51.296.670,00	51.296.670,00	51.296.670,00	123.330,00
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	118.382.000,00								118.266.049,00	118.266.049,00	118.266.049,00	115.951,00
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.100.000,00								13.846.500,00	13.846.500,00	13.846.500,00	4.253.500,00
Sub Jumlah		411.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003.280,00	6.003.280,00	0,00	389.417.474,00	389.417.474,00	395.420.754,00	16.299.246,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.009.5.2] Peningkatan Kapasitas Aparatur - Peningkatan Kapasitas Aparatur													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00										0,00	0,00
5221204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00										0,00	0,00
5221403	Belanja pakaian batik tradisional	9.982.000,00								4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	5.022.000,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	18.000,00										0,00	18.000,00
Sub Jumlah		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	5.040.000,00

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 - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.010.5.2] Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD - Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD													
5220314	Belanja Dekorasi	40.000.000,00								38.848.500,00	38.848.500,00	38.848.500,00	1.151.500,00
5220315	Belanja Pemberitaan	45.460.000,00								43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	2.460.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	7.000.000,00								5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	1.550.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	10.900.000,00	1.100.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	32.440.000,00					5.500.000,00	5.500.000,00		26.460.000,00	26.460.000,00	31.960.000,00	480.000,00
Sub Jumlah		136.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	123.658.500,00	123.658.500,00	130.158.500,00	6.741.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.011.5.2] Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	12.400.000,00								12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
5210301	Uang Lembur PNS	1.360.000,00								846.000,00	846.000,00	846.000,00	514.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.130.000,00								1.437.000,00	1.437.000,00	1.437.000,00	693.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.110.000,00								8.720.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	390.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	15.000.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	35.903.000,00	35.903.000,00	38.403.000,00	1.597.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.012.5.2] Penyediaan Makanan dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman													
5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26.362.500,00								25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	762.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00								39.400.000,00	39.400.000,00	39.400.000,00	600.000,00
Sub Jumlah		66.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	1.362.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.01.013.5.2] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah													
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00								9.857.000,00	9.857.000,00	9.857.000,00	143.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	346.300.000,00								346.023.882,00	346.023.882,00	346.023.882,00	276.118,00
Sub Jumlah		356.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.880.882,00	355.880.882,00	355.880.882,00	419.118,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.02.001.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran													
5210301	Uang Lembur PNS	8.260.000,00								8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	210.000,00
5220601	Belanja cetak	936.000,00								936.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	6.924.000,00								6.857.800,00	6.857.800,00	6.857.800,00	66.200,00

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
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00								7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		23.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.843.800,00	22.843.800,00	22.843.800,00	276.200,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.02.002.5.2] Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun													
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00								9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	50.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	4.130.000,00								3.572.000,00	3.572.000,00	3.572.000,00	558.000,00
5220601	Belanja cetak	1.248.000,00								1.209.000,00	1.209.000,00	1.209.000,00	39.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	8.002.000,00								7.689.500,00	7.689.500,00	7.689.500,00	312.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00								3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00								9.970.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	30.000,00
Sub Jumlah		36.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.090.500,00	35.090.500,00	35.090.500,00	989.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.03.001.5.2] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	9.200.000,00								9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
5210301	Uang Lembur PNS	18.621.000,00								15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	2.721.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.544.000,00								4.366.000,00	4.366.000,00	4.366.000,00	178.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.985.000,00								14.195.000,00	14.195.000,00	14.195.000,00	790.000,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.650.000,00								36.650.000,00	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00
Sub Jumlah		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00	49.661.000,00	49.661.000,00	86.311.000,00	3.689.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.03.002.5.2] Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah													
5210301	Uang Lembur PNS	26.190.000,00								23.130.000,00	23.130.000,00	23.130.000,00	3.060.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	4.940.000,00								4.452.000,00	4.452.000,00	4.452.000,00	488.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00								1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	770.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.670.000,00								10.590.000,00	10.590.000,00	10.590.000,00	80.000,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.602.000,00	45.602.000,00	45.602.000,00	4.398.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.03.003.5.2] Pengendalian dan Evaluasi Kinerja - Pengendalian dan Evaluasi Kinerja													
5210301	Uang Lembur PNS	28.120.000,00								25.497.000,00	25.497.000,00	25.497.000,00	2.623.000,00

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 Peggandaan/Fotocopy	3.405.000,00								3.397.000,00	3.397.000,00	3.397.000,00	8.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.860.000,00								990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.870.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.640.000,00								6.340.000,00	6.340.000,00	6.340.000,00	300.000,00
Sub Jumlah		41.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.224.000,00	36.224.000,00	36.224.000,00	4.801.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.03.004.5.2] Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah													
5210108	Honor Tim Internal	6.900.000,00								6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5210301	Uang Lembur PNS	5.304.000,00								3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00	2.040.000,00
5220602	Belanja Peggandaan/Fotocopy	3.996.000,00								3.968.500,00	3.968.500,00	3.968.500,00	27.500,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00										0,00	750.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.025.000,00								53.909.000,00	53.909.000,00	53.909.000,00	3.116.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	15.000.000,00					2.500.000,00	2.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	15.000.000,00	0,00
Sub Jumlah		88.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	80.541.500,00	80.541.500,00	83.041.500,00	5.933.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.03.005.5.2] Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah - Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	770.000,00										0,00	770.000,00
5220601	Belanja cetak	9.000.000,00								2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	6.987.500,00
5220602	Belanja Peggandaan/Fotocopy	8.100.000,00								2.924.000,00	2.924.000,00	2.924.000,00	5.176.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00								4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.130.000,00								22.322.000,00	22.322.000,00	22.322.000,00	808.000,00
5222102	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	53.000.000,00					49.700.000,00	49.700.000,00		770.000,00	770.000,00	50.470.000,00	2.530.000,00
Sub Jumlah		98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00	49.700.000,00	0,00	32.528.500,00	32.528.500,00	82.228.500,00	16.271.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.001.5.2] Penyusunan rencana pembinaan karir PNS - Penyusunan rencana pembinaan karir PNS													
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	56.000.000,00								35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	20.800.000,00
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	140.000.000,00								137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00	3.000.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	48.500.000,00								48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Peggandaan/Fotocopy	6.830.000,00								6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	30.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	107.000.000,00					65.000.000,00	65.000.000,00		33.250.000,00	33.250.000,00	98.250.000,00	8.750.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	96.750.000,00								85.200.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	11.550.000,00

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
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00								3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	40.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.670.000,00								98.257.000,00	98.257.000,00	98.257.000,00	1.413.000,00
5221707	Belanja peserta tes assesment	344.000.000,00								342.300.000,00	342.300.000,00	342.300.000,00	1.700.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	15.600.000,00								15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	28.900.000,00								14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.600.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.850.000,00								1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Sub Jumlah		950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	823.117.000,00	823.117.000,00	888.117.000,00	61.883.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.002.5.2] Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	26.100.000,00								26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00
5220110	Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan umbul-umbul	31.250.000,00								31.250.000,00	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.350.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	550.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.870.000,00								1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	110.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.430.000,00								14.213.134,00	14.213.134,00	14.213.134,00	216.866,00
Sub Jumlah		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.123.134,00	74.123.134,00	74.123.134,00	876.866,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.003.5.2] Pembinaan Aparatur Sipil Negara - Pembinaan Aparatur Sipil Negara													
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	35.250.000,00								27.250.000,00	27.250.000,00	27.250.000,00	8.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	15.500.000,00								10.875.000,00	10.875.000,00	10.875.000,00	4.625.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00								5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.340.000,00								10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.460.000,00								37.168.500,00	37.168.500,00	37.168.500,00	7.291.500,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	26.900.000,00								15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	11.700.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	13.200.000,00						3.300.000,00	3.300.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	13.200.000,00	0,00
Sub Jumlah		155.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	116.333.500,00	116.333.500,00	119.633.500,00	35.366.500,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.004.5.2] Pemeriksaan Kesehatan PNS - Pemeriksaan Kesehatan PNS													
5220318	Belanja Pemeliharaan Kesehatan PNS	7.000.000,00								1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	5.306.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	950.000,00										0,00	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
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00								550.000,00	550.000,00	550.000,00	770.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.730.000,00								40.462.000,00	40.462.000,00	40.462.000,00	268.000,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.706.000,00	42.706.000,00	42.706.000,00	7.294.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.005.5.2] Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00								800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	25.400.000,00								24.600.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	800.000,00
5220312	Belanja transportasi dan akomodasi	900.000,00								300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	28.000.000,00								28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00								840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.070.000,00								3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	220.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.940.000,00								11.932.000,00	11.932.000,00	11.932.000,00	8.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	14.800.000,00								14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	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
Sub Jumlah		90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.372.000,00	88.372.000,00	88.372.000,00	1.628.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.006.5.2] Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu - Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.260.000,00										0,00	1.260.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.540.000,00										0,00	1.540.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.200.000,00								9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	2.840.000,00
Sub Jumlah		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	5.640.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.11.007.5.2] Penilaian dan analisis kompetensi ASN - Penilaian dan analisis kompetensi ASN													
5220601	Belanja cetak	0,00										0,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	990.000,00								987.000,00	987.000,00	987.000,00	3.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	750.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35.000.000,00								35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	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
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	6.500.000,00								6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5221002	Belanja sewa komputer dan printer	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00								660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00								30.550.000,00	30.550.000,00	30.550.000,00	450.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	11.400.000,00								11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00								36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.700.000,00								2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Sub Jumlah		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.547.000,00	124.547.000,00	124.547.000,00	453.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.001.5.2] Pemulangan pegawai yang pensiun													
- Pemulangan pegawai yang pensiun													
5220601	Belanja cetak	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	540.000,00										0,00	540.000,00
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	17.500.000,00								17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.232.500,00								30.795.531,00	30.795.531,00	30.795.531,00	436.969,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.200.000,00								10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.200.000,00								2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Sub Jumlah		67.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.945.531,00	60.945.531,00	60.945.531,00	6.176.969,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.002.5.2] Pengambilan Sumpah dan Janji ASN													
- Pengambilan Sumpah dan Janji ASN													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	0,00										0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00										0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00										0,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.003.5.2] Pemindahan tugas PNS													
- Pemindahan tugas PNS													

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	2.900.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.200.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00								660.000,00	660.000,00	660.000,00	440.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.000.000,00								89.680.237,00	89.680.237,00	89.680.237,00	1.319.763,00
Sub Jumlah		95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.040.237,00	91.040.237,00	91.040.237,00	3.959.763,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.004.5.2] Penempatan ASN - Penempatan ASN													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.050.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000,00								1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Sub Jumlah		2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	350.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.005.5.2] Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan ujian dinas - Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan ujian dinas													
5220601	Belanja cetak	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	250.000,00										0,00	250.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00								6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	6.000.000,00								5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00										0,00	2.200.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.300.000,00								12.254.000,00	12.254.000,00	12.254.000,00	1.046.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.650.000,00								15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.650.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	2.600.000,00								2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Sub Jumlah		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854.000,00	43.854.000,00	43.854.000,00	6.146.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.006.5.2] Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN													
5210108	Honor Tim Internal	5.400.000,00								5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	8.500.000,00								8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	410.000,00								200.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
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	28.000.000,00								28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	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
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.200.000,00								440.000,00	440.000,00	440.000,00	1.760.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.440.000,00								52.238.516,00	52.238.516,00	52.238.516,00	201.484,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	17.600.000,00								16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	800.000,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	10.200.000,00								8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.028.516,00	120.028.516,00	120.028.516,00	4.971.484,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.007.5.2] Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah - Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	13.050.000,00								13.050.000,00	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	39.000.000,00								39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	100.000,00										0,00	100.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00										0,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.450.000,00								21.364.000,00	21.364.000,00	21.364.000,00	86.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	0,00										0,00	0,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00										0,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	0,00										0,00	0,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	26.400.000,00					4.400.000,00	4.400.000,00		22.000.000,00	22.000.000,00	26.400.000,00	0,00
Sub Jumlah		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	95.414.000,00	95.414.000,00	99.814.000,00	186.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.008.5.2] Seleksi penerimaan calon ASN - Seleksi penerimaan calon ASN													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00								1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	4.100.000,00
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	102.500.000,00								43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00	59.400.000,00
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	18.550.000,00								13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.550.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	5.000.000,00								4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	840.000,00
5220313	Belanja Dokumentasi	100.000,00										0,00	100.000,00
5220315	Belanja Pemberitaan	66.000.000,00								43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	23.000.000,00
5220601	Belanja cetak	123.000.000,00										0,00	123.000.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	655.000,00								270.000,00	270.000,00	270.000,00	385.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	82.500.000,00										0,00	82.500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	78.000.000,00					53.400.000,00	53.400.000,00				53.400.000,00	24.600.000,00

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
5221002	Belanja sewa komputer dan printer	220.850.000,00					23.505.000,00	23.505.000,00				23.505.000,00	197.345.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00								3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	50.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	7.000.000,00										0,00	7.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	205.500.000,00								149.100.700,00	149.100.700,00	149.100.700,00	56.399.300,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.750.000,00										0,00	15.750.000,00
5222905	Upah Tenaga Kerja Lepas	3.750.000,00										0,00	3.750.000,00
Sub Jumlah		938.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.905.000,00	76.905.000,00	0,00	257.680.700,00	257.680.700,00	334.585.700,00	603.769.300,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.12.009.5.2] Seleksi Penerimaan Pegawai Tidak Tetap/non ASN - Seleksi Penerimaan Pegawai Tidak Tetap/non ASN													
5210110	Honorarium Tim Lintas Instansi	0,00										0,00	0,00
5220315	Belanja Pemberitaan	1.300.000,00										0,00	1.300.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00										0,00	500.000,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	10.500.000,00										0,00	10.500.000,00
5221002	Belanja sewa komputer dan printer	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5221105	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan	500.000,00										0,00	500.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00
5221706	Belanja Seleksi Pegawai	7.500.000,00										0,00	7.500.000,00
5222702	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000,00										0,00	1.200.000,00
Sub Jumlah		31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.001.5.2] Pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan - Pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan													
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00										0,00	2.000.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00								22.060.000,00	22.060.000,00	22.060.000,00	5.940.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.000.000,00								5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	24.100.000,00
Sub Jumlah		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	32.040.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.002.5.2] Pendidikan dan pelatihan prajabatan calon ASN - Pendidikan dan pelatihan prajabatan calon ASN													
5220601	Belanja cetak	6.000.000,00								5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.080.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	580.000,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39.200.000,00								35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	4.200.000,00

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
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.640.000,00								2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.580.000,00								40.420.000,00	40.420.000,00	40.420.000,00	160.000,00
5221705	Belanja Pengiriman Prajabatan	1.729.056.000,00					1.414.906.000,00	1.414.906.000,00				1.414.906.000,00	314.150.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	12.400.000,00								12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	3.000.000,00								750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
Sub Jumlah		1.834.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.906.000,00	1.414.906.000,00	0,00	97.710.000,00	97.710.000,00	1.512.616.000,00	321.840.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.003.5.2] Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah													
5210109	Honorarium Tim Lintas SKPD	26.300.000,00								26.300.000,00	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00
5220314	Belanja Dekorasi	49.000.000,00										0,00	49.000.000,00
5220601	Belanja cetak	15.000.000,00								18.450.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	(3.450.000,00)
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.841.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.341.000,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	1.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	660.000,00								220.000,00	220.000,00	220.000,00	440.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.163.000,00								104.750.000,00	104.750.000,00	104.750.000,00	1.413.000,00
5221704	Belanja pengiriman DIKLATPIM	627.765.000,00					474.765.000,00	474.765.000,00		153.000.000,00	153.000.000,00	627.765.000,00	0,00
Sub Jumlah		830.229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.765.000,00	474.765.000,00	0,00	305.720.000,00	305.720.000,00	780.485.000,00	49.744.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.004.5.2] Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00								250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5220601	Belanja cetak	500.000,00										0,00	500.000,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.800.000,00								1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.100.000,00
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	21.000.000,00								21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.100.000,00								46.100.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00	0,00
5221601	Belanja beasiswa tugas belajar D3	3.000.000,00										0,00	3.000.000,00
5221602	Belanja beasiswa tugas belajar S1	5.000.000,00										0,00	5.000.000,00

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
5221603	Belanja beasiswa tugas belajar S2	10.000.000,00										0,00	10.000.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	8.100.000,00								8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	900.000,00								900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Sub Jumlah		98.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300.000,00	78.300.000,00	78.300.000,00	19.850.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.005.5.2] Analisis Kebutuhan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kota Serang - Analisis Kebutuhan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Kota Serang													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.850.000,00								1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	800.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	13.452.000,00								13.284.000,00	13.284.000,00	13.284.000,00	168.000,00
5220601	Belanja cetak	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	3.000.000,00								3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00										0,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	14.000.000,00								14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5220801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00										0,00	0,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00								1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.398.000,00								29.398.000,00	29.398.000,00	29.398.000,00	0,00
5222101	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	49.000.000,00								48.620.000,00	48.620.000,00	48.620.000,00	380.000,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	10.100.000,00								10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	700.000,00								700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Sub Jumlah		125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.652.000,00	123.652.000,00	123.652.000,00	1.348.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.006.5.2] Evaluasi pendidikan dan Pelatihan - Evaluasi pendidikan dan Pelatihan													
5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
5210301	Uang Lembur PNS	17.460.000,00								17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	260.000,00
5220601	Belanja cetak	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	2.110.000,00								2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00
5220603	Belanja Cetak Spanduk	500.000,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5220705	Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan	52.000.000,00								28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	24.000.000,00
5221102	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

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
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00								1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	20.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.290.000,00								29.290.000,00	29.290.000,00	29.290.000,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	16.200.000,00								16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	1.200.000,00								1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Sub Jumlah		125.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980.000,00	99.980.000,00	99.980.000,00	25.530.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.008.5.2] Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri - Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri													
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	300.000,00										0,00	300.000,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.100.000,00								20.710.000,00	20.710.000,00	20.710.000,00	13.390.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00										0,00	0,00
5222701	Belanja Jasa Narasumber/Penceramah	0,00										0,00	0,00
5222704	Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan	0,00										0,00	0,00
Sub Jumlah		34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710.000,00	20.710.000,00	20.710.000,00	13.690.000,00
[DPPA - 3.0.04.3.0.04.01.00.13.009.5.2] Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional													
5220601	Belanja cetak	4.000.000,00								4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5220602	Belanja Penggandaan/Fotocopy	1.000.000,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.200.000,00								132.850.000,00	132.850.000,00	132.850.000,00	350.000,00
5221701	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	986.800.000,00					97.500.000,00	97.500.000,00		884.592.100,00	884.592.100,00	982.092.100,00	4.707.900,00
Sub Jumlah		1.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	1.022.442.100,00	1.022.442.100,00	1.119.942.100,00	5.057.900,00
Jumlah		14.740.187.753,00	0,00	3.676.092.741,00	3.676.092.741,00	0,00	2.874.101.764,00	2.874.101.764,00	0,00	5.296.457.624,00	5.296.457.624,00	11.846.652.129,00	2.893.535.624,00

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
Penerimaan													
	- SP2D (LS + UP/GU/TU)			3.682.567.631,00	3.682.567.631,00		2.874.101.764,00	2.874.101.764,00		5.616.453.146,00	5.616.453.146,00	12.173.122.541,00	
	- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B												
- Potongan Pajak													
	- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21									86.480.602,09	86.480.602,09	86.480.602,09	
	- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22									5.118.690,00	5.118.690,00	5.118.690,00	
	- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23									12.621.068,00	12.621.068,00	12.621.068,00	
	- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25												
	- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4												
	- Penerimaan PFK - PPn Pusat									72.241.141,00	72.241.141,00	72.241.141,00	
	- Lain-lain			6.474.890,00	6.474.890,00					6.203.000,00	6.203.000,00	12.677.890,00	
	Jumlah Penerimaan :			3.689.042.521,00	3.689.042.521,00		2.874.101.764,00	2.874.101.764,00		5.803.611.404,08	5.803.611.404,08	12.366.755.689,08	
Pengeluaran													
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)			3.676.092.741,00	3.676.092.741,00		2.874.101.764,00	2.874.101.764,00		5.296.457.624,00	5.296.457.624,00	11.846.652.129,00	
	- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B												
- Penyetoran Pajak													
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21									87.405.152,09	87.405.152,09	87.405.152,09	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22									5.402.132,00	5.402.132,00	5.402.132,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23									12.837.521,00	12.837.521,00	12.837.521,00	
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25												
	- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4												
	- Pengeluaran PFK - PPn Pusat									75.310.453,00	75.310.453,00	75.310.453,00	
	- Lain-lain			12.949.780,00	12.949.780,00					326.198.522,00	326.198.522,00	339.148.302,00	
	Jumlah Pengeluaran :			3.689.042.521,00	3.689.042.521,00		2.874.101.764,00	2.874.101.764,00		5.803.611.404,08	5.803.611.404,08	12.366.755.689,08	
	Saldo Kas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

RITADI, S.Sos, M.Si.
NIP. 196508241988011002

SERANG, 31 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran

KHORiatul Fitriah Rangkuti, S.STP
NIP. 199504032018082001