

**BERITA ACARA REKONSILIASI KEUANGAN**

No. BAR-02 /944/BPKPAD/IV/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tiga belas April tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmi Hamda Sari, S.St  
NIP : 19850921 200501 2 002  
Jabatan : Analisis Keuangan Pusat dan Daerah  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Deriska Afni, S.K.M  
NIP : 19860915 201001 2 032  
Jabatan : PPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

telah melaksanakan rekonsiliasi **Realisasi Pendapatan, Belanja, dan SP2D** sampai dengan **31 Maret 2023** dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	
2	Pendapatan Transfer		
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Jumlah		1.200.000	Rp0

No	Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	Rp6.354.734.184	Rp1.138.172.822
2	Belanja Modal	Rp74.541.850	
3	Belanja Tidak Terduga		
4	Belanja Transfer		
Jumlah		Rp6.429.276.034	Rp1.138.172.822

Catatan Seksi Akuntansi, Bidang BMD dan Akuntansi, BPKD

No.	Bulan	Realisasi SP2D
1	s.d Maret	1.228.172.822,00


Laporan SKPD

No.	Bulan	Realisasi SP2D	SPJ	Saldo Kas	
				(SP2D-SPJ)	Lap. Fungsional
1	s.d Maret	1.228.172.822,00	1.138.172.822,00	90.000.000,00	90.000.000,00
					-

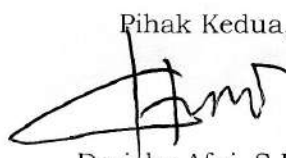
Catatatan :

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Pertama,

  
Rahmi Hamda Sari, S.St  
NIP. 19850921 200501 2 002

Pihak Kedua,

  
Deriska Afni, S.K.M  
NIP. 19860915 201001 2 032

**BUKU PEMBANTU PAJAK  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1-10

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Maret	-	-	-
3 Maret 2023	00283-B02	56/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makanminum rapat (Nasi+ Snack) tgl 22 Februari 2023 pd Usaha Kue dan Katering An.Ranti Ariyani faktur terlampir Rp.862.400 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	78.400,00	-	78.400,00
3 Maret 2023	00284-B02	Pajak Rumah Makan	-	78.400,00	-
		56/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makanminum rapat (Nasi+ Snack) tgl 22 Februari 2023 pd Usaha Kue dan Katering An.Ranti Ariyani faktur terlampir Rp.862.400 ; 18599335	-	-	-
3 Maret 2023	00286-B02	57/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.08 Pembayaran belanja makan minum Tamu (Nasi+snack) tgl 31 Januari 2023 pd Usah Kue dan Katering 88 An ZULHADI faktur terlampir Rp.1.078.000 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	98.000,00	-	98.000,00
3 Maret 2023	00287-B02	Pajak Rumah Makan	-	98.000,00	-
		57/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.08 Pembayaran belanja makan minum Tamu (Nasi+snack) tgl 31 Januari 2023 pd Usah Kue dan Katering 88 An ZULHADI faktur terlampir Rp.1.078.000 ; 18599443	-	-	-
3 Maret 2023	00290-B02	58/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran belanja honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bulan januari dan Februari 2023 daftar terlampir An.SYAFRINO.SAP.M.Ikom Rp.1.200.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	60.000,00	-	60.000,00
3 Maret 2023	00291-B02	Pajak Penghasilan 21	-	60.000,00	-
		58/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran belanja honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bulan januari dan Februari 2023 daftar terlampir An.SYAFRINO.SAP.M.Ikom Rp.1.200.000 ; 9A6DB3IEVAARHGE8	-	-	-
3 Maret 2023	00293-B02	59/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja honorarium Tim pelaksana kegiatan Tim Badan Pertimbangan Pegawai tgl 23 Februari 2023 An.TAMSIR SH,MM dkk daftar terlampir Rp.6.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	625.000,00	-	625.000,00
3 Maret 2023	00294-B02	Pajak Penghasilan 21	-	625.000,00	-
		59/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja honorarium Tim pelaksana kegiatan Tim Badan Pertimbangan Pegawai tgl 23 Februari 2023 An.TAMSIR SH,MM dkk daftar terlampir Rp.6.000.000 ; 09F151PJVL69BMD0	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
3 Maret 2023	00296-B02	60/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja honorarium Tim pelaksana kegiatan Tim Badan Pertimbangan Pegawai tgl 12 Januari 2023 An.TAMSIR SH,MM dkk daftar terlampir Rp.6.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	625.000,00	-	625.000,00
3 Maret 2023	00297-B02	Pajak Penghasilan 21	-	625.000,00	-
		60/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja honorarium Tim pelaksana kegiatan Tim Badan Pertimbangan Pegawai tgl 12 Januari 2023 An.TAMSIR SH,MM dkk daftar terlampir Rp.6.000.000 ; 2588467NEQ28NU6V	-	-	-
3 Maret 2023	00299-B02	61/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.03 Pemby belanja Rental Mobil ke RAHMADANI SYAFITRI (Ombot Rental) SPT No.900/552/BKPSDM-2023 An.RAHMADANI SYAFITRI faktur terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
3 Maret 2023	00300-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		61/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.03 Pemby belanja Rental Mobil ke RAHMADANI SYAFITRI (Ombot Rental) SPT No.900/552/BKPSDM-2023 An.RAHMADANI SYAFITRI faktur terlampir Rp.300.000 ; A88340T6FQK3P7J7	-	-	-
3 Maret 2023	00302-B02	62/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pemby sewa kendaraan roda empat ke Padang SPT No.900/565/BKPSDM-2023 tgl 16 Februari 2023 pd Veyhvan Rent An.Vekim Suhatlan faktur terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
3 Maret 2023	00303-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		62/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pemby sewa kendaraan roda empat ke Padang SPT No.900/565/BKPSDM-2023 tgl 16 Februari 2023 pd Veyhvan Rent An.Vekim Suhatlan faktur terlampir Rp.300.000 ; 28E2400P001OREAR	-	-	-
3 Maret 2023	00305-B02	63/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	100.000,00	-	100.000,00
3 Maret 2023	00306-B02	Pajak Penghasilan 21	-	100.000,00	-
		63/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 20 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ; B9CEC5B9UVKHPO0G	-	-	-
3 Maret 2023	00308-B02	64/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 19 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	100.000,00	-	100.000,00
3 Maret 2023	00309-B02	Pajak Penghasilan 21	-	100.000,00	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
3 Maret 2023	00309-B02	64/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 19 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ; 039CD67NEQ6U7MBV	-	-	-
3 Maret 2023	00311-B02	65/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium rapat awal sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 13 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	100.000,00	-	100.000,00
3 Maret 2023	00312-B02	Pajak Penghasilan 21	-	100.000,00	-
		65/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran honorarium rapat awal sekretariat Panitia seleksi dan UKOM PPT Pratama tgl 13 Januari 2023 An.SYAFRINO SAP dkk daftar terlampir Rp.2.000.000 ; B5A7F744UKPAM74G	-	-	-
5 Maret 2023	00314-B02	66/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja rental mobil Perjalanan dinas ke BKD Prov Sumatera Barat di Padang SPT No.900/641/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
5 Maret 2023	00317-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		66/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja rental mobil Perjalanan dinas ke BKD Prov Sumatera Barat di Padang SPT No.900/641/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ; B16F05B9UVKHTF5K	-	-	-
8 Maret 2023	00326-B02	67/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran Belanja cetak Spanduk kepada Hendri (Galaxy Digital Priting) 2 buah spanduk 4x1m faktur terlampir Rp.368.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	7.360,00	-	7.360,00
8 Maret 2023	00327-B02	Pajak Penghasilan 23	-	7.360,00	-
		67/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran Belanja cetak Spanduk kepada Hendri (Galaxy Digital Priting) 2 buah spanduk 4x1m faktur terlampir Rp.368.000 ; 101AE4ESF5LQJS5I	-	-	-
9 Maret 2023	00334-B02	68/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.03 Pembayaran alat kebersihan pd Toko UD Lestari Painan An.ERIK WARMAN faktur terlampir Rp.6.149.072 ;	-	-	-
		PPN 11%	609.367,00	-	609.367,00
9 Maret 2023	00335-B02	PPN 11%	-	609.367,00	-
		68/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.03 Pembayaran alat kebersihan pd Toko UD Lestari Painan An.ERIK WARMAN faktur terlampir Rp.6.149.072 ; F3AC71PJVM5QK1PM	-	-	-
9 Maret 2023	00336-B02	69/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.03 Pembayaran alat kebersihan pd Toko UD Lestari Painan An.ERIK WARMAN faktur terlampir Rp.6.149.072 ;	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
9 Maret 2023	00336-B02	Pajak Penghasilan 22	83.095,00	-	83.095,00
9 Maret 2023	00337-B02	Pajak Penghasilan 22	-	83.095,00	-
		69/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.03 Pembayaran alat kebersihan pd Toko UD Lestari Painan An.ERIK WARMAN faktur terlampir Rp.6.149.072 ; B670B744ULK65IH6	-	-	-
10 Maret 2023	00342-B02	70/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makan minum rapat (nasi+snack ) tgl 02 maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.YUFITA ERI faktur terlampir Rp.924.000 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	84.000,00	-	84.000,00
10 Maret 2023	00343-B02	Pajak Rumah Makan	-	84.000,00	-
		70/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makan minum rapat (nasi+snack ) tgl 02 maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.YUFITA ERI faktur terlampir Rp.924.000 ; 18685591	-	-	-
10 Maret 2023	00345-B02	71/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makan minum rapat (nasi+snack ) tgl 07 maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.YUFITA ERI faktur terlampir ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	140.000,00	-	140.000,00
10 Maret 2023	00346-B02	Pajak Rumah Makan	-	140.000,00	-
		71/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09 Pembayaran belanja makan minum rapat (nasi+snack ) tgl 07 maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.YUFITA ERI faktur terlampir Rp.1.540.000 ; 18683281	-	-	-
10 Maret 2023	00348-B02	72/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.05 Pembayaran belanja pembuatan spanduk forum perangkat daerah tgl 07 maret 2023 pd Galaxy digital printing An.HENDRI faktur terlampir Rp.230.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	4.600,00	-	4.600,00
10 Maret 2023	00349-B02	Pajak Penghasilan 23	-	4.600,00	-
		72/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.05 Pembayaran belanja pembuatan spanduk forum perangkat daerah tgl 07 maret 2023 pd Galaxy digital printing An.HENDRI faktur terlampir Rp.230.000 ; 32B5D1PJVMG1HFEL	-	-	-
14 Maret 2023	00353-B02	73/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.07 Pembayaran uang lembur tgl 01 sd 05 Februari 2023 An.Tamsir SH.MM dkk daftar terlampir Rp.2.250.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	137.500,00	-	137.500,00
14 Maret 2023	00354-B02	Pajak Penghasilan 21	-	137.500,00	-
		73/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.07 Pembayaran uang lembur tgl 01 sd 05 Februari 2023 An.Tamsir SH.MM dkk daftar terlampir Rp.2.250.000 ; 567C0744UMCAKVUU	-	-	-
15 Maret 2023	00361-B02	74/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplifikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 84 kotak An.Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampirRp.2.587.200 ;	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
15 Maret 2023	00361-B02	Pajak Rumah Makan	235.200,00	-	235.200,00
15 Maret 2023	00362-B02	Pajak Rumah Makan	-	235.200,00	-
		74/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 84 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampirRp.2.587.200 ; 18722329	-	-	-
15 Maret 2023	00363-B02	75/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 84 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampirRp.2.587.200 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 22	35.280,00	-	35.280,00
15 Maret 2023	00364-B02	Pajak Penghasilan 22	-	35.280,00	-
		75/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 84 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampirRp.2.587.200 ; A08AB3IEVC4BMK19	-	-	-
15 Maret 2023	00366-B02	76/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 533 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampir Rp.16.416.400 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	1.492.400,00	-	1.492.400,00
15 Maret 2023	00367-B02	Pajak Rumah Makan	-	1.492.400,00	-
		76/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 533 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampir Rp.16.416.400 ; 18722348	-	-	-
15 Maret 2023	00368-B02	77/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 533 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampir Rp.16.416.400 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 22	223.860,00	-	223.860,00
15 Maret 2023	00369-B02	Pajak Penghasilan 22	-	223.860,00	-
		77/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.06 Pembayaran belanja makan dan minuman panitia keg Sosialisasi Amplikasi Pensiun ASN tgl 27 feb 2023 sd 6 Maret 2023 sebanyak 533 kotak An,Kencana Sari Dewi (Amoy Snack) faktur terlampir Rp.16.416.400 ; 584D05B9V195G3DC	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
20 Maret 2023	00388-B02	78/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran belanja rental mobil dg VEKIM SUHATLAN BA 1470 G ke UPT BKN Padang SPT No.900/786/BKPSDM-2023 tgl 14 Maret 2023 An.VEKIM SUHATLAN (VEYHAN RENTAL CAR) Faktur terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
20 Maret 2023	00389-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		78/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran belanja rental mobil dg VEKIM SUHATLAN BA 1470 G ke UPT BKN Padang SPT No.900/786/BKPSDM-2023 tgl 14 Maret 2023 An.VEKIM SUHATLAN (VEYHAN RENTAL CAR) Faktur terlampir Rp.300.000 ; F887D4ESF774J3TF	-	-	-
20 Maret 2023	00391-B02	79/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran rental mobil HRR Auto Rental BA 1607 GA SPT No.900/787/BKPSDM-2023 TGL 16 Maret 2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
20 Maret 2023	00392-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		79/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran rental mobil HRR Auto Rental BA 1607 GA SPT No.900/787/BKPSDM-2023 TGL 16 Maret 2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ; 906185B9V1PGK80F	-	-	-
24 Maret 2023	00403-B02	80/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Maret 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI.SE dkk daftar terlampir Rp.3.140.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 21	157.000,00	-	157.000,00
24 Maret 2023	00404-B02	Pajak Penghasilan 21	-	157.000,00	-
		80/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.02 Pembayaran Honorarium PPPK.Bendahara Pengeluaran .PPK SKPD dan Staf PPK bulan Maret 2023 pd BKPSDM Kab.Pessel An.HENDRAWATI.SE dkk daftar terlampir Rp.3.140.000 ; 92DD4744UN3LEDQF	-	-	-
24 Maret 2023	00407-B02	81/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran sewa kendaraan roda 4 ke Padang SPT No.900/807/BKPSDM-2023 tgl 17 Maret 2023 BA 1470 G pd Veyhvan Rent Car An Vekim Suhatlan faktur terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
24 Maret 2023	00408-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		81/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.03 Pembayaran sewa kendaraan roda 4 ke Padang SPT No.900/807/BKPSDM-2023 tgl 17 Maret 2023 BA 1470 G pd Veyhvan Rent Car An Vekim Suhatlan faktur terlampir Rp.300.000 ; B74CE4ESF7CF3T34	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
24 Maret 2023	00410-B02	82/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 09.01 Pembayaran belanja service kenderan bermotor mobil BA 22 G pd Auto 2000 An.PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk faktur terlampir Rp.2.348.185 ;	-	-	-
		PPN 11%	232.703,00	-	232.703,00
24 Maret 2023	00411-B02	PPN 11%	-	232.703,00	-
		82/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 09.01 Pembayaran belanja service kenderan bermotor mobil BA 22 G pd Auto 2000 An.PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk faktur terlampir Rp.2.348.185 ;	-	-	-
24 Maret 2023	00412-B02	83/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 09.01 Pembayaran belanja service kenderan bermotor mobil BA 22 G pd Auto 2000 An.PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk faktur terlampir Rp.2.348.185 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	42.310,00	-	42.310,00
24 Maret 2023	00413-B02	Pajak Penghasilan 23	-	42.310,00	-
		83/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 09.01 Pembayaran belanja service kenderan bermotor mobil BA 22 G pd Auto 2000 An.PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk faktur terlampir Rp.2.348.185 ;	-	-	-
24 Maret 2023	00415-B02	84/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.08. Pembayraan belanja makan minum Tamu (Nasi+snack) tgl 21 Maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.Yufita ERI faktur terlampir Rp.770.000 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	70.000,00	-	70.000,00
24 Maret 2023	00416-B02	Pajak Rumah Makan	-	70.000,00	-
		84/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.08. Pembayraan belanja makan minum Tamu (Nasi+snack) tgl 21 Maret 2023 pd rumah makan kaki bukit An.Yufita ERI faktur terlampir Rp.770.000 ; 18825776	-	-	-
24 Maret 2023	00418-B02	85/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.01 Pemby belanja foto copy pd CV ANUGERAH Painan An.FADHILAH faktur terlampir Rp.3.000.000 ;	-	-	-
		PPN 11%	297.297,00	-	297.297,00
24 Maret 2023	00419-B02	PPN 11%	-	297.297,00	-
		85/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.01 Pemby belanja foto copy pd CV ANUGERAH Painan An.FADHILAH faktur terlampir Rp.3.000.000 ; 74C8100P02MO6FM9	-	-	-
24 Maret 2023	00420-B02	86/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.01 Pemby belanja foto copy pd CV ANUGERAH Painan An.FADHILAH faktur terlampir Rp.3.000.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 22	40.540,00	-	40.540,00
24 Maret 2023	00421-B02	Pajak Penghasilan 22	-	40.540,00	-
		86/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.01 Pemby belanja foto copy pd CV ANUGERAH Painan An.FADHILAH faktur terlampir Rp.3.000.000 ; 9A207744UN9S5K07	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
24 Maret 2023	00429-B02	87/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.10 Pembayaran sewa sarana mobilitas ke Padang SPT No.900/783/BKPSDM-2023 tgl 10 Maret 2023 ke vekim Suhatlan Vheyvan rent Car daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
24 Maret 2023	00430-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		87/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 01.10 Pembayaran sewa sarana mobilitas ke Padang SPT No.900/783/BKPSDM-2023 tgl 10 Maret 2023 ke vekim Suhatlan Vheyvan rent Car daftar terlampir Rp.300.000 ; C20B92M1FIFGVCJF	-	-	-
25 Maret 2023	00444-B02	89/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07Pembayaran belanja sarana mobilitas BA 1804 GT ke Koto XI Tarusan tgl 23 februari 2023 pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
25 Maret 2023	00445-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		89/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07Pembayaran belanja sarana mobilitas BA 1804 GT ke Koto XI Tarusan tgl 23 februari 2023 pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.300.000 ; 4AA691PJNVNJEKTB	-	-	-
25 Maret 2023	00447-B02	88/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07Pembayaran belanja sarana mobilitas BA 1804 GT ke Pakanabaru tgl 19 sd 21 Maret 2023 pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir. Rp.900.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	18.000,00	-	18.000,00
25 Maret 2023	00448-B02	Pajak Penghasilan 23	-	18.000,00	-
		88/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07Pembayaran belanja sarana mobilitas BA 1804 GT ke Pakanabaru tgl 19 sd 21 Maret 2023 pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir. Rp.900.000 ; 756E80T6FTD5QC44	-	-	-
29 Maret 2023	00451-B02	90/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07.pembayaran perjalanan dins dalam kota biaya sewa mobilits darat BA. 1804 GT selama 2 hari ke kantor camat silaut dan UPT SDN 01 Silaut tgl 3 s/d 4 maret 2023 SPT, 900/610/BKPSDM-2023pada rental Mutiara Rent CarSalido An. SRI Firdawati ( rP. 600.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	12.000,00	-	12.000,00
29 Maret 2023	00452-B02	Pajak Penghasilan 23	-	12.000,00	-
		90/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07.pembayaran perjalanan dins dalam kota biaya sewa mobilits darat BA. 1804 GT selama 2 hari ke kantor camat silaut dan UPT SDN 01 Silaut tgl 3 s/d 4 maret 2023 SPT. 900/610/BKPSDM-2023pada rental Mutiara Rent CarSalido An. SRI Firdawati ( Rp. 600.000 ; 92CA22M1FJ4E625J	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
29 Maret 2023	00454-B02	91/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09Pembayaran belanja rental mobil ke Bukittinggi SPT No.900/788/BKPSDM-2023 tgl 13 sd 14 Maret 2023 An.YULI AFRITA daftar terlampir Rp.12.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	12.000,00	-	12.000,00
29 Maret 2023	00455-B02	Pajak Penghasilan 23	-	12.000,00	-
		91/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 06.09Pembayaran belanja rental mobil ke Bukittinggi SPT No.900/788/BKPSDM-2023 tgl 13 sd 14 Maret 2023 An.YULI AFRITA daftar terlampir Rp.12.000 ; B8228744UNC4JOD7	-	-	-
31 Maret 2023	00460-B02	92/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07 Pembayaran sewa mobilitas darat selama 2 hari BA 1804 GT ke UPT SMPN 2 Kec. Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023 SPT No.900/541/BKPSDM-2023 Pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.600.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	12.000,00	-	12.000,00
31 Maret 2023	00461-B02	Pajak Penghasilan 23	-	12.000,00	-
		92/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07 Pembayaran sewa mobilitas darat selama 2 hari BA 1804 GT ke UPT SMPN 2 Kec. Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023 SPT No.900/541/BKPSDM-2023 Pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.600.000 ; 225193IEVE74RSNP	-	-	-
31 Maret 2023	00463-B02	93/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07 Pembayaran sewa mobilitas darat BA 1804 GT ke UPT SMPN 4 Kec. Batang Kapas tgl 24 Februari 2023 SPT No.900/544/BKPSDM-2023 Pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
31 Maret 2023	00464-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		93/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 04.07 Pembayaran sewa mobilitas darat BA 1804 GT ke UPT SMPN 4 Kec. Batang Kapas tgl 24 Februari 2023 SPT No.900/544/BKPSDM-2023 Pd Mutiara Rent Car Salido An.Sri Firdawati daftar terlampir Rp.300.000 ; BECE05B9V3BPTC75	-	-	-
31 Maret 2023	00473-B02	94/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran rental mobil ke BKD Prof Sumabar di Padang SPT No.900/793/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
31 Maret 2023	00474-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		94/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran rental mobil ke BKD Prof Sumabar di Padang SPT No.900/793/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ; 9DCED2M1FJC4CV39	-	-	-

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
31 Maret 2023	00476-B02	95/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja rental mobil ke Padang SPT No.900/841/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 23	6.000,00	-	6.000,00
31 Maret 2023	00477-B02	Pajak Penghasilan 23	-	6.000,00	-
		95/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 Pembayaran belanja rental mobil ke Padang SPT No.900/841/BKPSDM-2023 An.YUSNANIAR daftar terlampir Rp.300.000 ; 255514ESF8HQMR96	-	-	-
31 Maret 2023	00479-B02	96/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 pembayaran belanja makan minuman pelaksanaan keg pengelolaan mutasi ASN pelantikan dan pengambilan sumpah PNS tgl 8 sd 9 Maret 2023 An.Kencana Sari Dewi ( Amoy Snack ) faktur terlampirRp.4.081.000 ;	-	-	-
		Pajak Rumah Makan	371.000,00	-	371.000,00
31 Maret 2023	00480-B02	Pajak Rumah Makan	-	371.000,00	-
		96/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 pembayaran belanja makan minuman pelaksanaan keg pengelolaan mutasi ASN pelantikan dan pengambilan sumpah PNS tgl 8 sd 9 Maret 2023 An.Kencana Sari Dewi ( Amoy Snack ) faktur terlampirRp.4.081.000 ; 18947182	-	-	-
31 Maret 2023	00481-B02	97/PN-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 pembayaran belanja makan minuman pelaksanaan keg pengelolaan mutasi ASN pelantikan dan pengambilan sumpah PNS tgl 8 sd 9 Maret 2023 An.Kencana Sari Dewi ( Amoy Snack ) faktur terlampirRp.4.081.000 ;	-	-	-
		Pajak Penghasilan 22	55.650,00	-	55.650,00
31 Maret 2023	00482-B02	Pajak Penghasilan 22	-	55.650,00	-
		97/STR-BP/BKPSDM-PS/III/2023, 02.01 pembayaran belanja makan minuman pelaksanaan keg pengelolaan mutasi ASN pelantikan dan pengambilan sumpah PNS tgl 8 sd 9 Maret 2023 An.Kencana Sari Dewi ( Amoy Snack ) faktur terlampirRp.4.081.000 ; 38AB767NETM35H3D	-	-	-
Jumlah			6.225.562,00	6.225.562,00	

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran



Painan, 31 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

*Msd.*

**MASRI AFRIANTO. S.AP**

NIP.19830416 201407 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Maret 2023**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000,00	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.200.000,00	-	-	-
4.1.02.02.01.0001.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.200.000,00	-	-	-
5.	BELANJA DAERAH	6.429.276.034,00	1.138.172.822,00	17,70	-
5.1.	BELANJA OPERASI	6.354.734.184,00	1.138.172.822,00	17,91	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.405.156.035,00	794.167.608,00	18,03	-
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.078.738.035,00	607.291.203,00	19,73	-
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	2.187.951.503,00	447.669.055,00	20,46	-
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.187.951.503,00	447.669.055,00	20,46	-
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.191.567,00	39.625.621,00	20,51	-
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.567.750,00	36.495.000,00	20,91	-
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750,00	36.495.000,00	20,91	-
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	141.778.000,00	13.720.000,00	9,68	-
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.778.000,00	13.720.000,00	9,68	-
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.153.250,00	10.125.000,00	20,19	-
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.153.250,00	10.125.000,00	20,19	-
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	127.824.921,00	25.998.780,00	20,34	-
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	127.824.921,00	25.998.780,00	20,34	-
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.717.144,00	569.213,00	6,53	-
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.717.144,00	569.213,00	6,53	-
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	71.726,00	6.067,00	8,46	-
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.726,00	6.067,00	8,46	-
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	162.693.125,00	28.784.837,00	17,69	-
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.693.125,00	28.784.837,00	17,69	-
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.225.610,00	1.074.411,00	20,56	-
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.225.610,00	1.074.411,00	20,56	-
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.676.787,00	3.223.219,00	20,56	-
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.676.787,00	3.223.219,00	20,56	-
5.1.01.01.12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.886.652,00	-	-	-
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.886.652,00	-	-	-
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.257.490.000,00	176.306.405,00	14,02	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.257.490.000,00	176.306.405,00	14,02	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	68.928.000,00	10.570.000,00	15,33	-
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	48.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	68.880.000,00	10.570.000,00	15,35	-
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	68.880.000,00	10.570.000,00	15,35	-
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.949.578.149,00</b>	<b>344.005.214,00</b>	<b>17,65</b>	<b>-</b>
5.1.02.01.	Belanja Barang	366.693.957,00	96.308.406,00	26,26	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	366.693.957,00	96.308.406,00	26,26	-
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.853.855,00	23.544.261,00	21,83	-
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	82.154.484,00	10.535.823,00	12,82	-
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	-	-	-
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	801.420,00	624.930,00	77,98	-
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720,00	5.496.720,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.735.478,00	6.149.072,00	44,77	-
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.161.000,00	44.919.600,00	35,05	-
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.316.000,00	1.848.000,00	22,22	-
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.075.000,00	3.190.000,00	15,89	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	701.529.292,00	99.266.777,00	14,15	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	662.948.125,00	96.046.373,00	14,49	-
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68.500.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	191.000.000,00	42.800.000,00	22,41	-
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000,00	3.974.875,00	16,56	-
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.750.000,00	4.000.000,00	16,16	-
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67	-
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000,00	5.474.875,00	16,59	-
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	59.100.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	14.400.000,00	3.145.000,00	21,84	-
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	25.811.623,00	21,51	-
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	1.120.000,00	20,74	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	600.000,00	25,00	-
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.418.125,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	34.380.000,00	7.120.000,00	20,71	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.581.124,00	420.404,00	4,39	-
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.442.168,00	420.404,00	4,98	-
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	505.764,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	633.192,00	-	-	-
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.043,00	2.800.000,00	31,11	-
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.043,00	2.800.000,00	31,11	-
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	20.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	107.750.000,00	21.991.670,00	20,41	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.950.000,00	21.991.670,00	26,51	-
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	11.693.070,00	33,41	-
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	22.500.000,00	5.798.600,00	25,77	-
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000,00	4.500.000,00	43,48	-
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.000.000,00	-	-	-
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.800.000,00	-	-	-
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.800.000,00	-	-	-
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	773.604.900,00	126.438.361,00	16,34	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	773.604.900,00	126.438.361,00	16,34	-
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	618.809.900,00	102.461.861,00	16,56	-
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	154.795.000,00	23.976.500,00	15,49	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>74.541.850,00</b>	-	-	-
<b>5.2.02.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>74.541.850,00</b>	-	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	74.541.850,00	-	-	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	58.075.000,00	-	-	-
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	58.075.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.466.850,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.941.800,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.525.250,00	-	-	-
	<b>SURPLUS(DERISIT)</b>	<b>(6.428.076.834,00)</b>	<b>(1.138.172.822,00)</b>	<b>17,71</b>	-

[illegible]

## BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

## LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Maret 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
	1.138.172.822,00	0,00	1.138.172.822,00	100,00
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai				
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	607.291.203,00	0,00	607.291.203,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	447.669.055,00	0,00	447.669.055,00	100,00
Beban Gaji Pokok PNS	447.669.055,00	0,00	447.669.055,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	39.625.621,00	0,00	39.625.621,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	39.625.621,00	0,00	39.625.621,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	36.495.000,00	0,00	36.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	36.495.000,00	0,00	36.495.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.720.000,00	0,00	13.720.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.125.000,00	0,00	10.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.125.000,00	0,00	10.125.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	25.998.780,00	0,00	25.998.780,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	25.998.780,00	0,00	25.998.780,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	569.213,00	0,00	569.213,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	569.213,00	0,00	569.213,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.067,00	0,00	6.067,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	6.067,00	0,00	6.067,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.784.837,00	0,00	28.784.837,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	28.784.837,00	0,00	28.784.837,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.074.411,00	0,00	1.074.411,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.074.411,00	0,00	1.074.411,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	3.223.219,00	0,00	3.223.219,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	3.223.219,00	0,00	3.223.219,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	176.306.405,00	0,00	176.306.405,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Honorarium	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.570.000,00	0,00	10.570.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa				
Beban Barang	96.308.406,00	0,00	96.308.406,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	96.308.406,00	0,00	96.308.406,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.544.261,00	0,00	23.544.261,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.535.823,00	0,00	10.535.823,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	624.930,00	0,00	624.930,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720,00	0,00	5.496.720,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.149.072,00	0,00	6.149.072,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	44.919.600,00	0,00	44.919.600,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.848.000,00	0,00	1.848.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00
Beban Jasa	99.266.777,00	0,00	99.266.777,00	100,00
Beban Jasa Kantor	96.046.373,00	0,00	96.046.373,00	100,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.974.875,00	0,00	3.974.875,00	100,00

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	0.00	4.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	5.474.875,00	0.00	5.474.875,00	100,00
Beban Tagihan Air	3.145.000,00	0.00	3.145.000,00	100,00
Beban Tagihan Listrik	25.811.623,00	0.00	25.811.623,00	100,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.120.000,00	0.00	1.120.000,00	100,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	600.000,00	0.00	600.000,00	100,00
Beban Lembur	7.120.000,00	0.00	7.120.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	420.404,00	0.00	420.404,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	420.404,00	0.00	420.404,00	100,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.800.000,00	0.00	2.800.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.800.000,00	0.00	2.800.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	21.991.670,00	0.00	21.991.670,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.991.670,00	0.00	21.991.670,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.693.070,00	0.00	11.693.070,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.798.600,00	0.00	5.798.600,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000,00	0.00	4.500.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	126.438.361,00	0.00	126.438.361,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.438.361,00	0.00	126.438.361,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.461.861,00	0.00	102.461.861,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.976.500,00	0.00	23.976.500,00	100,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1.138.172.822,00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.138.172.822,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(1.138.172.822,00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(1.138.172.822,00)</b>	<b>100,00</b>

Painan, 31 Maret 2023

Pengguna Anggaran



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)**

OPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 Pengguna Anggaran : TAMSIR, S.H. MM  
 Bendahara Pengeluaran : MASRI AFRIANTO, S.AP  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	6.429.276.034	407.921.618	375.675.990	783.597.608	-	-	-	178.812.463,00	175.762.751,00	354.575.214,00	1.138.173.822,00	5.291.103.212,00
5.03.5.03.5.001.2.02	Administrasi Keuangan	4.416.063.035	-	-	-	-	-	-	12.384.740,00	5.390.000,00	17.774.740,00	4.398.288.295,00	
5.03.5.03.5.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.336.276.035	407.921.618	375.675.990	783.597.608	-	-	-	-	0,00	-	783.597.608,00	5.512.678.427,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	2.187.951.503	303.784.280	143.884.775	447.669.055	-	-	-	-	0,00	-	447.669.055,00	1.740.282.448,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.191.567	26.957.432	12.668.189	39.625.621	-	-	-	-	0,00	-	39.625.621,00	153.565.946,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	174.567.750	24.330.000	12.165.000	36.495.000	-	-	-	-	0,00	-	36.495.000,00	138.072.750,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	141.778.000	9.880.000	3.840.000	13.720.000	-	-	-	-	0,00	-	13.720.000,00	128.058.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.153.250	6.990.000	3.135.000	10.125.000	-	-	-	-	0,00	-	10.125.000,00	40.028.250,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Bersas PNS	127.824.921	17.815.320	8.183.460	25.998.780	-	-	-	-	0,00	-	25.998.780,00	101.826.141,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.717.144	366.766	202.447	569.213	-	-	-	-	0,00	-	569.213,00	8.147.931,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	71.726	3.822	2.245	6.067	-	-	-	-	0,00	-	6.067,00	65.659,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	162.693.125	14.877.665	13.907.172	28.784.837	-	-	-	-	0,00	-	28.784.837,00	133.908.288,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.225.610	729.085	345.326	1.074.411	-	-	-	-	0,00	-	1.074.411,00	4.151.199,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.676.787	2.187.248	1.035.971	3.223.219	-	-	-	-	0,00	-	3.223.219,00	12.453.568,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.886.652	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.886.652,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.257.490.000	-	176.306.405	176.306.405	-	-	-	-	0,00	-	176.306.405,00	1.081.183.595,00
5.03.5.03.5.001.2.02.01.5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000,00
5.03.5.03.5.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.169.120	-	-	-	-	-	-	4.357.650,00	3.000.000,00	7.357.650,00	7.357.650,00	48.811.470,00
5.03.5.03.5.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.437.760	-	-	-	-	-	-	3.237.650,00	3.000.000,00	6.237.650,00	6.237.650,00	28.200.110,00
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.567.760	-	-	-	-	-	-	1.237.650,00	0,00	1.237.650,00	1.237.650,00	4.330.110,00
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (9/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (12/10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.003.9.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	8.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.370.000,00
5.03.5.03.5.001.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
5.03.5.03.5.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.02.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.05.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.05.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.731.360	-	-	-	-	-	-	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	20.611.360,00
5.03.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.969.360	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.969.360,00
5.03.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.002.8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
5.03.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rajat	7.392.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.392.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.01.07.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	5.370.000	-	-	-	-	-	-	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	4.250.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.880.000	-	-	-	-	-	-	6.230.000,00	3.140.000,00	9.370.000,00	9.370.000,00	38.510.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.02.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	47.880.000	-	-	-	-	-	-	6.230.000,00	3.140.000,00	9.370.000,00	9.370.000,00	38.510.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.907.000	-	-	-	-	-	-	6.154.740,00	2.250.000,00	8.404.740,00	8.404.740,00	23.502.260,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.551.000	-	-	-	-	-	-	1.924.740,00	0,00	1.924.740,00	1.924.740,00	2.626.260,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	3.125.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.232.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.232.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.900.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	16.124.000	-	-	-	-	-	-	2.355.000,00	2.250.000,00	4.605.000,00	4.605.000,00	11.519.000,00
5.03.5.03.5.001.2.02.07.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
5.03.5.03.5.001.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.912.000	-	-	-	-	-	-	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	3.517.000,00
5.03.5.03.5.001.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.03.01.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.912.000	-	-	-	-	-	-	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	3.517.000,00
5.03.5.03.5.001.2.03.06.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	396.000,00
5.03.5.03.5.001.2.03.06.5.1.02.02.01.007.1.	Belanja Lembur	4.516.000	-	-	-	-	-	-	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	3.121.000,00
5.03.5.03.5.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.03.	Perangkat Dserah	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.03.5.1.02.01.01.002.4.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.10.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.10.5.1.02.02.01.000.9.	Honorarium Narasumber atau Pemcahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.001.2.05.10.5.1.02.02.01.003.9.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.351.323	-	-	-	-	-	-	40.735.070,00	56.237.568,00	96.972.638,00	96.972.638,00	259.378.485,00
5.03.5.03.5.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.496.720	-	-	-	-	-	-	5.496.720,00	0,00	5.496.720,00	5.496.720,00	-
5.03.5.03.5.001.2.06.01.5.1.02.01.01.003.1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.496.720	-	-	-	-	-	-	5.496.720,00	0,00	5.496.720,00	5.496.720,00	-
5.03.5.03.5.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.541.850	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	74.541.850,00
5.03.5.03.5.001.2.06.02.5.2.02.10.01.000.2.	Belanja Modal Personal Computer	58.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.075.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.02.5.2.02.10.02.000.3.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.941.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.941.600,00
5.03.5.03.5.001.2.06.02.5.2.02.10.02.000.5.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.525.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.525.250,00
5.03.5.03.5.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.165.492	-	-	-	-	-	-	624.930,00	6.149.072,00	6.774.002,00	6.774.002,00	7.391.490,00
5.03.5.03.5.001.2.06.03.5.1.02.01.01.003.0.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	801.420	-	-	-	-	-	-	624.930,00	0,00	624.930,00	624.930,00	176.490,00
5.03.5.03.5.001.2.06.03.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.364.072	-	-	-	-	-	-	-	6.149.072,00	6.149.072,00	6.149.072,00	7.215.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.705.703	-	-	-	-	-	-	16.214.547,00	0,00	16.214.547,00	16.214.547,00	19.491.156,00
5.03.5.03.5.001.2.06.04.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.705.703	-	-	-	-	-	-	16.214.547,00	0,00	16.214.547,00	16.214.547,00	19.491.156,00
5.03.5.03.5.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.555.558	-	-	-	-	-	-	3.062.823,00	230.000,00	3.292.823,00	3.292.823,00	28.262.735,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.06.05.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.555.558	-	-	-	-	-	-	3.062.823,00	230.000,00	3.292.823,00	3.292.823,00	28.262.735,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	4.280.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	4.280.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.	Facilitasi Kunjungan Tamu	8.316.000	-	-	-	-	-	-	-	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	6.468.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.01.01.005.3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.316.000	-	-	-	-	-	-	-	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	6.468.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.170.000	-	-	-	-	-	-	14.776.050,00	47.450.496,00	62.226.546,00	62.226.546,00	118.943.454,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.480.000	-	-	-	-	-	-	5.544.000,00	3.326.400,00	8.870.400,00	8.870.400,00	9.609.600,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.465.000	-	-	-	-	-	-	7.307.500,00	32.597.396,00	39.904.896,00	39.904.896,00	78.560.104,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.225.000	-	-	-	-	-	-	1.924.550,00	11.526.790,00	13.451.250,00	13.451.250,00	30.773.750,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.456.124	-	-	-	-	-	-	29.715.344,00	18.901.433,00	48.616.777,00	48.616.777,00	210.839.347,00
5.03.5.03.5.001.2.06.06.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.800.000	-	-	-	-	-	-	20.114.340,00	9.442.283,00	29.556.623,00	29.556.623,00	107.243.377,00
5.03.5.03.5.001.2.06.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Teghan Air	14.400.000	-	-	-	-	-	-	2.476.090,00	669.090,00	3.145.000,00	3.145.000,00	11.255.000,00
5.03.5.03.5.001.2.06.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Teghan Listrik	120.000.000	-	-	-	-	-	-	17.238.340,00	8.573.283,00	25.811.623,00	25.811.623,00	94.188.377,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.08.02.5.1.02.02.01.006.3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	400.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.656.124	-	-	-	-	-	-	9.601.004,00	9.459.150,00	19.060.154,00	19.060.154,00	103.595.970,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.01.01.005.8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.075.000	-	-	-	-	-	-	1.650.000,00	1.540.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	16.885.000,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.01.002.8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	1.974.875,00	3.974.875,00	3.974.875,00	20.025.125,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.01.003.0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.01.003.1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.01.003.3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.000.000	-	-	-	-	-	-	2.750.000,00	2.724.875,00	5.474.875,00	5.474.875,00	27.525.125,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.02.000.5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.442.168	-	-	-	-	-	-	201.004,00	219.400,00	420.404,00	420.404,00	8.021.764,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.02.000.6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	505.764	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	505.764,00
5.03.5.03.5.001.2.08.04.5.1.02.02.02.000.7.	Belanja Iuran Jaminan Kemallian bagi Non ASN	633.192	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	633.192,00
5.03.5.03.5.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.168.125	-	-	-	-	-	-	17.281.435,00	4.710.235,00	21.991.670,00	21.991.670,00	88.176.455,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+8+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	-	-	-	-	-	-	8.170.385,00	3.522.685,00	11.693.070,00	11.693.070,00	24.706.930,00
5.03.5.03.5.001.2.09.01.5.1.02.02.01.006.7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.01.5.1.02.03.02.003.5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	8.170.385,00	3.522.685,00	11.693.070,00	11.693.070,00	23.306.930,00
5.03.5.03.5.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.018.125	-	-	-	-	-	-	4.611.050,00	1.187.550,00	5.798.600,00	5.798.600,00	25.219.525,00
5.03.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.02.01.006.7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.018.125	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.018.125,00
5.03.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.03.02.003.6.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Persampang	22.500.000	-	-	-	-	-	-	4.611.050,00	1.187.550,00	5.798.600,00	5.798.600,00	16.701.400,00
5.03.5.03.5.001.2.09.02.5.1.02.03.02.003.8.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.500.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.04.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.950.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	13.450.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.012.1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.350.000	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	5.850.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.040.6.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.001.2.09.06.5.1.02.03.02.040.9.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.800.000,00
5.03.5.03.5.001.2.09.09.5.1.02.03.03.000.1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.800.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	341.016.882	-	-	-	-	-	-	20.495.950,00	20.926.600,00	41.332.550,00	41.332.550,00	299.684.332,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	214.829.388	-	-	-	-	-	-	20.495.950,00	300.000,00	20.795.950,00	20.795.950,00	194.123.438,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.440.996	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.440.996,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.810.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.810.600,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	207.792	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	207.792,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000	-	-	-	-	-	-	9.946.200,00	0,00	9.946.200,00	9.946.200,00	5.453.800,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	52.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	52.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.03.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.470.000	-	-	-	-	-	-	10.459.750,00	300.000,00	10.759.750,00	10.759.750,00	118.710.250,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi/Pemberhentian	71.750.281	-	-	-	-	-	-	-	19.371.600,00	19.371.600,00	19.371.600,00	52.378.681,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.385.825	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.385.825,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.869.326	-	-	-	-	-	-	-	368.000,00	368.000,00	368.000,00	2.501.326,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.630	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.630,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.560.000	-	-	-	-	-	-	-	19.003.600,00	19.003.600,00	19.003.600,00	2.556.400,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.803.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.803.500,00
5.03.5.03.5.002.2.01.06.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.095.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.095.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	45.636.833	-	-	-	-	-	-	-	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	44.381.833,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Peranggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.017.713	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.017.713,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.250.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.720	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.720,00
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.008.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.008.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+8+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.01.10.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.683.400	-	-	-	-	-	-	-	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	23.428.400,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawain	8.820.380	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.820.380,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.806.116	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.806.116,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	925.000,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.01.01.003.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	69.264	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	69.264,00
5.03.5.03.5.002.2.01.11.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.020.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	445.549.483	-	-	-	-	-	-	31.411.400,00	28.044.100,00	59.455.500,00	59.455.500,00	386.093.983,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	97.472.220	-	-	-	-	-	-	3.303.200,00	13.293.900,00	16.597.100,00	16.597.100,00	80.875.120,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.434.220	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.434.220,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.420.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000	-	-	-	-	-	-	708.400,00	0,00	708.400,00	708.400,00	13.151.600,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.000.4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniawan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	750.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.600.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.01.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.308.000	-	-	-	-	-	-	2.594.800,00	1.293.900,00	3.888.700,00	3.888.700,00	25.419.300,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143.656.915	-	-	-	-	-	-	1.284.900,00	4.789.900,00	6.074.800,00	6.074.800,00	137.582.115,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.400.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.185.915	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.185.915,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.868.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.868.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.445.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.445.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.02.5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.458.000	-	-	-	-	-	-	1.284.900,00	3.589.900,00	4.874.800,00	4.874.800,00	101.583.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.002.03.	Pengelolaan Promosi ASN	204.420.348	-	-	-	-	-	-	26.823.300,00	9.960.300,00	36.783.600,00	36.783.600,00	167.636.748,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.002.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.201.348	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.201.348,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.002.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.920.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.920.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.01.01.005.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.286.000	-	-	-	-	-	-	2.387.000,00	0,00	2.387.000,00	2.387.000,00	8.899.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.01.000.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	71.000.000	-	-	-	-	-	-	15.300.000,00	6.000.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	49.700.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.01.002.09.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.02.05.000.09.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00
5.03.5.03.5.002.2.02.03.5.1.02.04.01.000.01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.013.000	-	-	-	-	-	-	6.336.300,00	9.960.300,00	10.296.600,00	10.296.600,00	69.716.400,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.	Pengembangan Kompetensi ASN	84.761.993	-	-	-	-	-	-	-	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	73.421.993,00
5.03.5.03.5.002.2.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.01.5.1.02.01.01.002.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.04.5.1.02.02.11.000.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPIGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.03.12.	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.12.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.03.5.03.5.002.2.03.13.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	64.761.993	-	-	-	-	-	-	-	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	53.421.993,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.292.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.292.150,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	602.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.396.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.396.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.043	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.043,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.171.800	-	-	-	-	-	-	-	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	14.831.800,00
5.03.5.03.5.002.2.03.13.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.300.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	263.466.124	-	-	-	-	-	-	17.671.324,00	27.212.815,00	44.884.139,00	44.884.139,00	218.581.985,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.310.000	-	-	-	-	-	-	-	5.568.615,00	5.568.615,00	5.568.615,00	18.741.385,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	434.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	434.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.386.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.386.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.02.01.002.9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.490.000	-	-	-	-	-	-	-	5.568.615,00	5.568.615,00	5.568.615,00	921.385,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	239.156.124	-	-	-	-	-	-	17.671.324,00	21.644.200,00	39.315.524,00	39.315.524,00	199.840.600,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.167.324	-	-	-	-	-	-	4.167.324,00	0,00	4.167.324,00	4.167.324,00	-
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.320.000	-	-	-	-	-	-	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00	8.316.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.02.01.000.4.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.000.000	-	-	-	-	-	-	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	80.500.000,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.593.800	-	-	-	-	-	-	-	11.118.950,00	11.118.950,00	11.118.950,00	39.474.850,00
5.03.5.03.5.002.2.04.07.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.575.000	-	-	-	-	-	-	-	10.525.250,00	10.525.250,00	10.525.250,00	66.049.750,00
5.03.5.03.5.002.2.04.09.	Pelayanan Proses Izin Percerahan Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.03.5.03.5.002.2.04.06.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
5.04.5.03.5.002.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	91.361.825	-	-	-	-	-	-	3.454.550,00	0,00	3.454.550,00	3.454.550,00	87.907.275,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	91.361.825	-	-	-	-	-	-	3.454.550,00	0,00	3.454.550,00	3.454.550,00	87.907.275,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.128.425	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.128.425,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.02.01.004.6.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.000.000,00
5.04.5.03.5.002.2.02.07.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.433.400	-	-	-	-	-	-	3.454.550,00	0,00	3.454.550,00	3.454.550,00	15.978.850,00

JUMLAH	6.429.276.034,00	407.921.618,00	375.675.990,00	783.597.608,00	0,00	-	0,00	178.812.463,00	175.762.751,00	354.575.214,00	1.138.172.822,00	5.291.103.212,00
Penerimaan :												
- SP2D	407.921.618,00	375.675.990,00	783.597.608,00	-	-	-	-	268.812.463	175.762.751	444.575.214,00	1.228.172.822,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	3.583.789	1.139.367	4.723.156	4.723.156	
b. PPh-21	366.766	10.178.234	10.545.000	-	-	-	-	3.167.600	1.904.500	5.071.500	15.616.500	
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	581.329	438.425	1.019.754	1.019.754	
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	219.271	174.270	393.541	393.541	
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	280.000	280.000	
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	2.053.600	2.569.000	4.622.600	4.622.600	
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	408.288.384,00	385.854.224,00	794.142.608,00	-	-	-	-	278.697.452	181.988.313,00	466.685.765,00	1.254.878.373,00	
Pengeluaran :												
- SP2D (UP/PG/MTU)	407.921.618,00	375.675.990,00	783.597.608,00	-	-	-	-	178.812.463	175.762.751	354.575.214	1.138.172.822,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	-	-	-	-	3.583.789	1.139.367	4.723.156	4.723.156	
b. PPh-21	366.766	10.178.234	10.545.000	-	-	-	-	3.167.600	1.904.500	5.071.500	15.616.500	
c. PPh-22	-	-	-	-	-	-	-	581.329	438.425	1.019.754	1.019.754	
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	219.271	174.270	393.541	393.541	
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	280.000	280.000	
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	2.053.600	2.569.000	4.622.600	4.622.600	
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :	408.288.384,00	385.854.224,00	794.142.608,00	-	-	-	-	188.697.452,00	181.988.313,00	370.685.765,00	1.164.828.373,00	
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00	

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran



Painan, 31 Maret 2023  
Bendahara Pengeluaran

*M. A. Masri*

MASRI AFRianto, S.AP  
NIP. 19830416 201407 1 002

Kode Instansi : 0922  
 Nama Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 Tanggal Mutasi : 01-03-2023 S/d 31-03-2023  
 Nomor Rekening : 0400.0101.00576-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						90,000,000.00
2	2023-03-01	S000022857	Gaji 00287/SP2D-LS/2023			
3	2023-03-01	3191000019	GAJI MARET 2023	168,406,000.00	K	258,406,000.00
4	2023-03-01	0001111669	001 - SPPD kec Ranah Ampek Hulu Tapan tgl 13 sd 14 Feb 2023	168,406,000.00	D	90,000,000.00
5	2023-03-01	0001111669	001 - SPPD kec Ranah Ampek Hulu Tapan tgl 13 sd 14 Feb 2023	375,000.00	D	89,625,000.00
6	2023-03-01	0001111669	001 - SPPD kec Ranah Ampek Hulu Tapan tgl 13 sd 14 Feb 2023	200,000.00	D	89,425,000.00
7	2023-03-01	0001111677	001 - SPPD kec Bayang Utara tgl 20 Feb 2023	200,000.00	D	89,225,000.00
8	2023-03-01	0001111677	001 - SPPD kec Bayang Utara tgl 20 Feb 2023	100,000.00	D	89,125,000.00
9	2023-03-01	0001111677	001 - SPPD kec Bayang Utara tgl 20 Feb 2023	100,000.00	D	89,025,000.00
10	2023-03-01	0001111686	001 - SPPD Kec Koto XI Tarusan tgl 20 Feb 2023	100,000.00	D	88,925,000.00
11	2023-03-01	0001111686	001 - SPPD Kec Koto XI Tarusan tgl 20 Feb 2023	200,000.00	D	88,725,000.00
12	2023-03-01	0001111686	001 - SPPD Kec Koto XI Tarusan tgl 20 Feb 2023	85,000.00	D	88,640,000.00
13	2023-03-01	0001111745	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	85,000.00	D	88,555,000.00
14	2023-03-01	0001111745	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	250,000.00	D	88,305,000.00
15	2023-03-01	0001111745	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	230,000.00	D	88,075,000.00
16	2023-03-01	0001111745	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	230,000.00	D	87,845,000.00
17	2023-03-01	0001111752	002 - SPPD ke Padang tgl 16 feb 2023 s	230,000.00	D	87,615,000.00
18	2023-03-01	0001111752	002 - SPPD ke Padang tgl 16 feb 2023 s	275,000.00	D	87,340,000.00
19	2023-03-01	0001111752	002 - SPPD ke Padang tgl 16 feb 2023 s	250,000.00	D	87,090,000.00
20	2023-03-01	0001111759	249 - honor kebersihan kantor bln Februari 2023	250,000.00	D	86,840,000.00
21	2023-03-01	0001111759	249 - honor kebersihan kantor bln Februari 2023	1,000,000.00	D	85,840,000.00
22	2023-03-01	0001111778	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	1,000,000.00	D	84,840,000.00
23	2023-03-01	0001111778	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	450,000.00	D	84,390,000.00
24	2023-03-01	0001111778	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	230,000.00	D	84,160,000.00
25	2023-03-01	0001111778	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	230,000.00	D	83,930,000.00
26	2023-03-01	0001111778	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023	230,000.00	D	83,700,000.00
27	2023-03-01	0018561004	002-Pemby SPPD traslok penginapan tiket pesawat tgl 28 febr sd 3 Maret 2023 subkeg pelaksanaan keneja AP	200,000.00	D	83,500,000.00
28	2023-03-01	0018560918	060-Pemby makanan minum aktifitas lap bulan Febr 2023 subkeg peny jasa pelayanan umum kantor	5,568,615.00	D	77,931,385.00
29	2023-03-01	0018560471	112-Pemby BBM kec Koto XI Tarusan tgl 20 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	1,540,000.00	D	76,391,385.00
30	2023-03-01	0018560794	112-Pemby BBM kec Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	104,400.00	D	76,286,985.00
31	2023-03-01	0018560706	112-Pemby BBM ke Kantor Camat Lunang tgl 01 sd 02 Maret 2023 subkeg Pembinaan disiplin ASN	500,000.00	D	75,786,985.00
32	2023-03-01	0018560524	249-Pemby tenaga keamanan kantor bulan feb 2023 subkeg peny jasa pelayanan umum kantor	652,500.00	D	75,134,485.00
33	2023-03-01	0001112383	001 - SPPD kec Linggo Sari Baganti tgl 03 Febr 2023	1,000,000.00	D	74,134,485.00
34	2023-03-01	0001112383	001 - SPPD kec Linggo Sari Baganti tgl 03 Febr 2023	115,000.00	D	74,019,485.00
35	2023-03-01	0001112383	001 - SPPD kec Linggo Sari Baganti tgl 03 Febr 2023	100,000.00	D	73,919,485.00
36	2023-03-01	0001112388	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Febr 2023	85,000.00	D	73,834,485.00
37	2023-03-01	0001112388	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Febr 2023	250,000.00	D	73,584,485.00
38	2023-03-01	0001112388	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Febr 2023	230,000.00	D	73,354,485.00
39	2023-03-01	0001112388	001 - SPPD kec Lunang tgl 01 sd 02 Febr 2023	200,000.00	D	73,154,485.00
40	2023-03-01	0001112544	001 - SPPD Kec Pancung Soal tgl 08 sd 09 Februari 2023	250,000.00	D	72,904,485.00
41	2023-03-01	0001112544	001 - SPPD Kec Pancung Soal tgl 08 sd 09 Februari 2023	230,000.00	D	72,674,485.00
42	2023-03-01	0001112546	001 - SPPD Kec Sutera tgl 10 Februari 2023	200,000.00	D	72,474,485.00
43	2023-03-01	0001112546	001 - SPPD Kec Sutera tgl 10 Februari 2023	115,000.00	D	72,359,485.00
44	2023-03-01	0001112546	001 - SPPD Kec Sutera tgl 10 Februari 2023	100,000.00	D	72,259,485.00
45	2023-03-01	0001112548	001 - SPPD Kec Lengayang tgl 13 Februari 2023	85,000.00	D	72,174,485.00
46	2023-03-01	0001112548	001 - SPPD Kec Lengayang tgl 13 Februari 2023	100,000.00	D	72,074,485.00
47	2023-03-01	0001112548	001 - SPPD Kec Lengayang tgl 13 Februari 2023	100,000.00	D	71,974,485.00
48	2023-03-01	0001112549	001 - SPPD Kec Basa Ampek Balai Tapan tgl 09 sd 10 Feb 2023	100,000.00	D	71,874,485.00
49	2023-03-01	0001112549	001 - SPPD Kec Basa Ampek Balai Tapan tgl 09 sd 10 Feb 2023	230,000.00	D	71,644,485.00
50	2023-03-01	0001112549	001 - SPPD Kec Basa Ampek Balai Tapan tgl 09 sd 10 Feb 2023	230,000.00	D	71,414,485.00
51	2023-03-01	0001112549	001 - SPPD Kec Basa Ampek Balai Tapan tgl 09 sd 10 Feb 2023	230,000.00	D	71,184,485.00
52	2023-03-01	0001112550	001 - SPPD kec Batang Kapas tgl 08 Feb 2023	200,000.00	D	70,984,485.00
53	2023-03-01	0001112550	001 - SPPD kec Batang Kapas tgl 08 Feb 2023	100,000.00	D	70,884,485.00
54	2023-03-01	0001112550	001 - SPPD kec Batang Kapas tgl 08 Feb 2023	100,000.00	D	70,784,485.00
55	2023-03-01	0001112550	001 - SPPD kec Batang Kapas tgl 08 Feb 2023	100,000.00	D	70,684,485.00
56	2023-03-01	0001112552	001 - SPPD kec Batangkapas tgl 07 feb 2023	85,000.00	D	70,599,485.00
57	2023-03-01	0001112552	001 - SPPD kec Batangkapas tgl 07 feb 2023	100,000.00	D	70,499,485.00
58	2023-03-01	0001112552	001 - SPPD kec Batangkapas tgl 07 feb 2023	100,000.00	D	70,399,485.00
				85,000.00	D	70,314,485.00

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
59	2023-03-01	0001112556	001 - SPPD ke Pancung Soal tgl 8 sd 9 Februari 2023	230,000.00	D	70,084,485.00
60	2023-03-01	0001112556	001 - SPPD ke Pancung Soal tgl 8 sd 9 Februari 2023	230,000.00	D	69,854,485.00
61	2023-03-01	0001112556	001 - SPPD ke Pancung Soal tgl 8 sd 9 Februari 2023	230,000.00	D	69,624,485.00
62	2023-03-01	0018572120	112-Pemby BBM kec Ranah Ampek Hulu Tapan tgl 13 sd 14 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi konstasi SKPD	587,250.00	D	69,037,235.00
63	2023-03-01	0018572118	112-Pemby BBM kec Lengayang tgl 13 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi konst SKPD	120,000.00	D	68,917,235.00
64	2023-03-01	0018572115	112-Pembyr BBM kec Basa Ampek Balai Tapan tgl 9 sd 10 Febr 2023 subkeg peny raoat kordinasi konsltasi SK	270,000.00	D	68,647,235.00
65	2023-03-01	0018572024	112-Pemby BBM kec Batangkapas tgl 08 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi konst SKPD	50,000.00	D	68,597,235.00
66	2023-03-01	0018572022	112-Pemby BBM kec Sutera tgl 10 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi konst SKPD	104,400.00	D	68,492,835.00
67	2023-03-01	0018569283	112-Pemby BBM kec Lunang tgl 01 sd 02 Febr 2023 subkeg peny rapat kordinasi kons SKPD	417,600.00	D	68,075,235.00
68	2023-03-01	0018569260	112-Pemby BBM kec Pancung Soal tgl 08 sd 09 Febr 2023 subkeg peny rapat kordinasi kons SKPD	220,000.00	D	67,855,235.00
69	2023-03-01	0018569251	112-Pemby BBM kec Linggo Sari Baganti tgl 03 Febr 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	234,900.00	D	67,620,335.00
70	2023-03-01	0018569180	112-Pemby BBM tgl 08 sd 09 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi kons SKPD	287,100.00	D	67,333,235.00
71	2023-03-02	0001113383	001 - SPPD kec Silaut tgl 9 sd 10 Februari 2023	375,000.00	D	66,958,235.00
72	2023-03-02	0001113383	001 - SPPD kec Silaut tgl 9 sd 10 Februari 2023	200,000.00	D	66,758,235.00
73	2023-03-02	0001113383	001 - SPPD kec Silaut tgl 9 sd 10 Februari 2023	200,000.00	D	66,558,235.00
74	2023-03-02	0001113389	001 - SPPD Kec Sutera tgl 07 Februari 2023	115,000.00	D	66,443,235.00
75	2023-03-02	0001113389	001 - SPPD Kec Sutera tgl 07 Februari 2023	100,000.00	D	66,343,235.00
76	2023-03-02	0001113389	001 - SPPD Kec Sutera tgl 07 Februari 2023	100,000.00	D	66,243,235.00
77	2023-03-02	0001113389	001 - SPPD Kec Sutera tgl 07 Februari 2023	85,000.00	D	66,158,235.00
78	2023-03-02	0001113394	001 - SPPD kec IV Jurai tgl 13 Februari 2023	50,000.00	D	66,108,235.00
79	2023-03-02	0001113394	001 - SPPD kec IV Jurai tgl 13 Februari 2023	50,000.00	D	66,058,235.00
80	2023-03-02	0001113394	001 - SPPD kec IV Jurai tgl 13 Februari 2023	50,000.00	D	66,008,235.00
81	2023-03-02	0001113394	001 - SPPD kec IV Jurai tgl 13 Februari 2023	50,000.00	D	65,958,235.00
82	2023-03-02	0001113399	249 - Honor pamu bln Febr 2023	974,875.00	D	64,983,360.00
83	2023-03-02	0001113399	249 - Honor pamu bln Febr 2023	1,000,000.00	D	63,983,360.00
84	2023-03-02	0001113405	249 - honor tenaga sopir bln Februari 2023	1,724,875.00	D	62,258,485.00
85	2023-03-02	0001113405	249 - honor tenaga sopir bln Februari 2023	1,000,000.00	D	61,258,485.00
86	2023-03-02	0018583144	112-Pemby BBM kec Silaut tgl 9 sd 10 Februari 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	717,750.00	D	60,540,735.00
87	2023-03-02	0018583111	112-Pemby BBM kec Sutera tgl 07 Febr 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsultasi SKPD	104,400.00	D	60,436,335.00
88	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	850,000.00	D	59,586,335.00
89	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	637,500.00	D	58,948,835.00
90	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	637,500.00	D	58,311,335.00
91	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	637,500.00	D	57,673,835.00
92	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	712,500.00	D	56,961,335.00
93	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	712,500.00	D	56,248,835.00
94	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	712,500.00	D	55,536,335.00
95	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	237,500.00	D	55,298,835.00
96	2023-03-03	0001114531	008 - honorarium tim pelaksana keg tgl 12 Januari 2023	237,500.00	D	55,061,335.00
97	2023-03-03	0001114554	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	250,000.00	D	54,811,335.00
98	2023-03-03	0001114554	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	54,581,335.00
99	2023-03-03	0001114554	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	54,351,335.00
100	2023-03-03	0001114554	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	54,121,335.00
101	2023-03-03	0001114558	002 - SPPD ke Padang tgl 28 Feb 2023	450,000.00	D	53,671,335.00
102	2023-03-03	0001114558	002 - SPPD ke Padang tgl 28 Feb 2023	225,000.00	D	53,446,335.00
103	2023-03-03	0001114572	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	450,000.00	D	52,996,335.00
104	2023-03-03	0001114572	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	52,766,335.00
105	2023-03-03	0001114572	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	52,536,335.00
106	2023-03-03	0001114572	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	230,000.00	D	52,306,335.00
107	2023-03-03	0001114572	001 - SPPD kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	200,000.00	D	52,106,335.00
108	2023-03-03	0018600527	008-Pemby honorarium PPTK bln jan febr 2023 subkeg pengelolaan kenaikan pangkat ASN	1,140,000.00	D	50,966,335.00
109	2023-03-03	0018600056	058-pemby rental tgl 16 febr 2023 subkeg pengelolaan promosi ASN	294,000.00	D	50,672,335.00
110	2023-03-03	0018599644	058-Pemby rental mobil SPT 14 Febr 2023 subkeg kordinasi fasilitasi pengadan PPPk	294,000.00	D	50,378,335.00
111	2023-03-03	0018599555	112-Pemby BBM ke Padang tgl 16 Februari 2023 subkeg pengelolaan promosi ASN	234,900.00	D	50,143,435.00
112	2023-03-03	0018599530	005-Pemby makan minum Tamu tgl 31 Januari 2023 subkeg fasilitis kunjungan Tamu	980,000.00	D	49,163,435.00
113	2023-03-03	0018599273	005-Pemby makan minum rapat tgl 22 february 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	784,000.00	D	48,379,435.00
114	2023-03-03	0018598968	112-pemby BBM tgl 03 sd 04 Maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	550,000.00	D	47,829,435.00
115	2023-03-03	0018598905	112-Pemby BBM ke Padang tgl 28 Februari 2023 subkeg peny rapat kordinasi konslt SKPD	391,500.00	D	47,437,935.00
116	2023-03-03	0018598883	112-Pemby BBM Kec Silaut tgl 3 sd 4 Maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	717,750.00	D	46,720,185.00
117	2023-03-03	NS018600483	PMN DB 027487834653128	60,000.00	D	46,660,185.00
118	2023-03-03	NS018600020	PMN DB 027487850314075	6,000.00	D	46,654,185.00
119	2023-03-03	NS018600460	PMN DB 027487841606048	625,000.00	D	46,029,185.00
120	2023-03-03	NS018599689	PMN DB 027487848767079	6,000.00	D	46,023,185.00
121	2023-03-03	NS018600447	PMN DB 027487843023071	625,000.00	D	45,398,185.00
122	2023-03-03	NS018599335	PMN DB PJK RESTORAN 202302331	78,400.00	D	45,319,785.00
123	2023-03-03	NS018599443	PMN DB PJK RESTORAN 202302330	98,000.00	D	45,221,785.00
124	2023-03-05	0001114885	002 - SPPD ke Padang tgl 02 Maret 2023	250,000.00	D	44,971,785.00
125	2023-03-05	0001114885	002 - SPPD ke Padang tgl 02 Maret 2023	250,000.00	D	44,721,785.00
126	2023-03-05	0001114885	002 - SPPD ke Padang tgl 02 Maret 2023	250,000.00	D	44,471,785.00
127	2023-03-05	0001114886	008 - honorarium rapat awal UKOM PPTP tgl 13 Jan 2023	475,000.00	D	43,996,785.00

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
128	2023-03-05	0001114886	008 - honorarium rapat awal UKOM PPTP tgl 13 Jan 2023	475,000.00	D	43,521,785.00
129	2023-03-05	0001114886	008 - honorarium rapat awal UKOM PPTP tgl 13 Jan 2023	475,000.00	D	43,046,785.00
130	2023-03-05	0001114886	008 - honorarium rapat awal UKOM PPTP tgl 13 Jan 2023	475,000.00	D	42,571,785.00
131	2023-03-05	0001114887	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 19 Jan 2023	475,000.00	D	42,096,785.00
132	2023-03-05	0001114887	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 19 Jan 2023	475,000.00	D	41,621,785.00
133	2023-03-05	0001114887	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 19 Jan 2023	475,000.00	D	41,146,785.00
134	2023-03-05	0001114887	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 19 Jan 2023	475,000.00	D	40,671,785.00
135	2023-03-05	0001114889	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 20 Jan 2023	475,000.00	D	40,196,785.00
136	2023-03-05	0001114889	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 20 Jan 2023	475,000.00	D	39,721,785.00
137	2023-03-05	0001114889	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 20 Jan 2023	475,000.00	D	39,246,785.00
138	2023-03-05	0001114889	008 - honorarium sekretariat panitia UKOM PPTP tgl 20 Jan 2023	475,000.00	D	38,771,785.00
139	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	850,000.00	D	37,921,785.00
140	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	637,500.00	D	37,284,285.00
141	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	637,500.00	D	36,646,785.00
142	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	637,500.00	D	36,009,285.00
143	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	712,500.00	D	35,296,785.00
144	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	712,500.00	D	34,584,285.00
145	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	712,500.00	D	33,871,785.00
146	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	237,500.00	D	33,634,285.00
147	2023-03-05	0001114890	008 - honor tim pelaksana keg BPP tgl 23 februari 2023	237,500.00	D	33,396,785.00
148	2023-03-05	NS018607306	PMN DB 027487999777151	100,000.00	D	33,296,785.00
149	2023-03-05	NS018607300	PMN DB 027487999746064	100,000.00	D	33,196,785.00
150	2023-03-05	NS018607298	PMN DB 027487999827088	100,000.00	D	33,096,785.00
151	2023-03-05	NS018607296	PMN DB 027487999868084	6,000.00	D	33,090,785.00
152	2023-03-05	0018607234	058-Pemby rental mobil ke Padang tgl 2 Maret 2023 subkeg pengelolaan mutasi ASN	294,000.00	D	32,796,785.00
153	2023-03-05	0018607231	112-Pemby BBM ke Padang 02 Maret 2023 subkeg Pengelolaan Mutasi ASN	243,900.00	D	32,552,885.00
154	2023-03-06	S000022918	Gaji 00423/SP2D-LS/2023	79,290,518.00	K	111,843,403.00
155	2023-03-06	3191000029	TPP FEBRUARI 2023	79,290,518.00	D	32,552,885.00
156	2023-03-06	S000022921	Gaji 00415/SP2D-LS/2023	85,320,237.00	K	117,873,122.00
157	2023-03-06	3191000040	TPP JANUARI 2023	85,320,237.00	D	32,552,885.00
158	2023-03-08	0018642517	126-Belanja surat kabar bulan februari 2023 subkeg peny bahan bacaan dan peraturan undang2	560,000.00	D	31,992,885.00
159	2023-03-08	0018642615	112-Pemby BBM ke Padang tgl 28 Feb 2023 subkeg peny rapat kordinasi dan konsl SKPD	234,900.00	D	31,757,985.00
160	2023-03-08	0018642725	006-Pemby belanja cetak spanduk 2 bh 4x1 m subkeg kordinasi pelaksanaan ADM pemberhentian	360,640.00	D	31,397,345.00
161	2023-03-08	NS018642847	PMN DB 027488632271026	7,360.00	D	31,389,985.00
162	2023-03-08	0001117001	002 - SPPD ke Padang tgl 28 Februari 2023	275,000.00	D	31,114,985.00
163	2023-03-08	0001117001	002 - SPPD ke Padang tgl 28 Februari 2023	250,000.00	D	30,864,985.00
164	2023-03-08	0001117001	002 - SPPD ke Padang tgl 28 Februari 2023	250,000.00	D	30,614,985.00
165	2023-03-08	0308243381	PMN 131070069135 00 TAG PLN 131070069135	8,573,283.00	D	22,041,702.00
166	2023-03-09	0018660896	002-Pemby pengantian tiket ke Palembang tgl 28 feb sd 03 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konslt S	1,378,944.00	D	20,662,758.00
167	2023-03-09	0018660803	112-Pemby BBM ke Padang tgl 09 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	243,900.00	D	20,418,858.00
168	2023-03-09	0018660710	116-Pembyaran belanja alat kebersihan subkeg peny peralatan rumah tangga	5,456,610.00	D	14,962,248.00
169	2023-03-09	NS018660928	PMN DB 027488901057062	83,095.00	D	14,879,153.00
170	2023-03-09	NS018660920	PMN DB 027488899893046	609,367.00	D	14,269,786.00
171	2023-03-09	0001117890	001 - SPPD ke Sago tgl 07 Maret 2023	50,000.00	D	14,219,786.00
172	2023-03-09	0001117890	001 - SPPD ke Sago tgl 07 Maret 2023	50,000.00	D	14,169,786.00
173	2023-03-09	0001117898	002 - SPPD BPKP Padang tgl 09 Maret 2023	275,000.00	D	13,894,786.00
174	2023-03-09	0001117898	002 - SPPD BPKP Padang tgl 09 Maret 2023	250,000.00	D	13,644,786.00
175	2023-03-09	0001117898	002 - SPPD BPKP Padang tgl 09 Maret 2023	225,000.00	D	13,419,786.00
176	2023-03-09	0001117898	002 - SPPD BPKP Padang tgl 09 Maret 2023	225,000.00	D	13,194,786.00
177	2023-03-10	0001119445	002 - SPPD representatif penginapan ke Pakanbaru tgl 8 sd 10 Maret 2023	3,160,000.00	D	10,034,786.00
178	2023-03-10	0001119445	002 - SPPD representatif penginapan ke Pakanbaru tgl 8 sd 10 Maret 2023	2,510,000.00	D	7,524,786.00
179	2023-03-10	0001119445	002 - SPPD representatif penginapan ke Pakanbaru tgl 8 sd 10 Maret 2023	2,510,000.00	D	5,014,786.00
180	2023-03-10	0001119445	002 - SPPD representatif penginapan ke Pakanbaru tgl 8 sd 10 Maret 2023	1,110,000.00	D	3,904,786.00
181	2023-03-10	0018683457	005-belanja makan minum rapat tgl 07 Maret 2023 subkeg peny rapat kordi konslt SKPD	1,400,000.00	D	2,504,786.00
182	2023-03-10	NS018683281	PMN DB PJK RESTORAN 202302618	140,000.00	D	2,364,786.00
183	2023-03-10	0018682034	340-Pemby belanja cetak spanduk subkeg peny barang cetakan dan pengandaan	225,400.00	D	2,139,386.00
184	2023-03-10	NS018682148	PMN DB 027489242693077	4,600.00	D	2,134,786.00
185	2023-03-10	0018683488	005-belanja makan minum rapat tgl 02 maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	840,000.00	D	1,294,786.00
186	2023-03-10	NS018685591	PMN DB PJK RESTORAN 202302617	84,000.00	D	1,210,786.00
187	2023-03-13	SP00229617	PCR SP2D 00565	88,789,214.00	K	90,000,000.00
188	2023-03-14	S000022964	Gaji 00593/SP2D-LS/2023	1,191,500.00	K	91,191,500.00
189	2023-03-14	3191000017	KEKURANGAN GAJI	1,191,500.00	D	90,000,000.00
190	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	212,500.00	D	89,787,500.00
191	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	380,000.00	D	89,407,500.00
192	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	494,000.00	D	88,913,500.00
193	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	494,000.00	D	88,419,500.00
194	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	266,000.00	D	88,153,500.00
195	2023-03-14	0001121383	044 - uang lembur tgl 01 sd 05 feb 2023	266,000.00	D	87,887,500.00
196	2023-03-14	0001121384	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 14 Maret 2023	450,000.00	D	87,437,500.00

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
197	2023-03-14	0001121384	002 - SPPD ke Bukitinggi tgl 14 Maret 2023	250,000.00	D	87,187,500.00
198	2023-03-14	0001121384	002 - SPPD ke Bukitinggi tgl 14 Maret 2023	225,000.00	D	86,962,500.00
199	2023-03-14	0018716387	112-BBM Tetap bln Feb 2023 BA 1759 GG subkeg peny jasa pemeliraan kendaraan dinas operasional lap	1,187,550.00	D	85,774,950.00
200	2023-03-14	0018716383	112-BBM Tetap BA 22 G bln feb 2023 subkeh peny jasa pemeliharaankendaraan dinas operasional	1,174,500.00	D	84,600,450.00
201	2023-03-14	0018716377	127-TV kabel berlangganan bln maret 2023 subkeg peny jasa komukasi sda listrik	200,000.00	D	84,400,450.00
202	2023-03-14	0018716367	112-BBM ke Bukitinggi tgl 14 sd16 Maret 2023 sukeg pembinaan disiplin ASN	663,950.00	D	83,736,500.00
203	2023-03-15	0018723022	112-Pemby BBM ke Padang tgl 15 Maret 23 subkegpeny rapat kordinasi konsl SKPD	180,000.00	D	83,556,500.00
204	2023-03-15	0018721928	005-pemby makan minuman panitia keg tgl 27 feb sd 6 maret 23 subkeg kordinasi pelaksanaan ADM pemeberhent	2,316,720.00	D	81,239,780.00
205	2023-03-15	0018721876	005-Pemby makan minuman peserta tgl 27 feb sd 6 maret 23 subkeg kordinasi pelaksanaan ADM Pemberhentian	14,700,140.00	D	66,539,640.00
206	2023-03-15	NS018722348	PMN DB PJK RESTORAN 202302734	1,492,400.00	D	65,047,240.00
207	2023-03-15	NS018722329	PMN DB PJK RESTORAN 202302733	235,200.00	D	64,812,040.00
208	2023-03-15	NS018722519	PMN DB 700230310156991	219,400.00	D	64,592,640.00
209	2023-03-15	NS018722443	PMN DB 027489711063006	137,500.00	D	64,455,140.00
210	2023-03-15	NS018722419	PMN DB 027489765232044	223,860.00	D	64,231,280.00
211	2023-03-15	NS018722401	PMN DB 027489764201033	35,280.00	D	64,196,000.00
212	2023-03-15	0001121791	001 - Pemby penginapan kec Lunang tgl 1 sd 2 Maret 2023	250,000.00	D	63,946,000.00
213	2023-03-15	0001121791	001 - Pemby penginapan kec Lunang tgl 1 sd 2 Maret 2023	250,000.00	D	63,696,000.00
214	2023-03-15	0001121791	001 - Pemby penginapan kec Lunang tgl 1 sd 2 Maret 2023	250,000.00	D	63,446,000.00
215	2023-03-15	0001121791	001 - Pemby penginapan kec Lunang tgl 1 sd 2 Maret 2023	250,000.00	D	63,196,000.00
216	2023-03-15	0001121791	001 - Pemby penginapan kec Lunang tgl 1 sd 2 Maret 2023	250,000.00	D	62,946,000.00
217	2023-03-15	0001121801	001 - pemby penginapan kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	250,000.00	D	62,696,000.00
218	2023-03-15	0001121801	001 - pemby penginapan kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	250,000.00	D	62,446,000.00
219	2023-03-15	0001121801	001 - pemby penginapan kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	250,000.00	D	62,196,000.00
220	2023-03-15	0001121801	001 - pemby penginapan kec Silaut tgl 03 sd 04 Maret 2023	250,000.00	D	61,946,000.00
221	2023-03-15	0001121866	002 - SPPD ke BPSDM Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	61,696,000.00
222	2023-03-15	0001121866	002 - SPPD ke BPSDM Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	61,446,000.00
223	2023-03-15	0001121866	002 - SPPD ke BPSDM Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	61,196,000.00
224	2023-03-16	0001122474	002 - SPPD Penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	2,710,000.00	D	58,486,000.00
225	2023-03-16	0001122474	002 - SPPD Penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	2,510,000.00	D	55,976,000.00
226	2023-03-16	0001122474	002 - SPPD Penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	2,510,000.00	D	53,466,000.00
227	2023-03-16	0001122474	002 - SPPD Penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	2,510,000.00	D	50,956,000.00
228	2023-03-16	0001122492	002 - SPPD tgl 16 sd 18 Maret 2023 ke Pakanbaru	1,110,000.00	D	49,846,000.00
229	2023-03-16	0001122492	002 - SPPD tgl 16 sd 18 Maret 2023 ke Pakanbaru	1,110,000.00	D	48,736,000.00
230	2023-03-16	0001122492	002 - SPPD tgl 16 sd 18 Maret 2023 ke Pakanbaru	1,110,000.00	D	47,626,000.00
231	2023-03-16	0001122492	002 - SPPD tgl 16 sd 18 Maret 2023 ke Pakanbaru	1,110,000.00	D	46,516,000.00
232	2023-03-20	0001125063	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023	50,000.00	D	46,466,000.00
233	2023-03-20	0001125063	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023	50,000.00	D	46,416,000.00
234	2023-03-20	0001125069	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 14 Maret 2023	50,000.00	D	46,366,000.00
235	2023-03-20	0001125069	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 14 Maret 2023	50,000.00	D	46,316,000.00
236	2023-03-20	0001125077	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023	50,000.00	D	46,266,000.00
237	2023-03-20	0001125077	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023	50,000.00	D	46,216,000.00
238	2023-03-20	0001125077	001 - SPPD ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023	50,000.00	D	46,166,000.00
239	2023-03-20	0001125086	002 - SPPD ke BKD Padang tgl 16 maret 2023	275,000.00	D	45,891,000.00
240	2023-03-20	0001125086	002 - SPPD ke BKD Padang tgl 16 maret 2023	250,000.00	D	45,641,000.00
241	2023-03-20	0001125086	002 - SPPD ke BKD Padang tgl 16 maret 2023	250,000.00	D	45,391,000.00
242	2023-03-20	0001125093	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 14 Maret 2023	275,000.00	D	45,116,000.00
243	2023-03-20	0001125093	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 14 Maret 2023	250,000.00	D	44,866,000.00
244	2023-03-20	0001125093	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 14 Maret 2023	250,000.00	D	44,616,000.00
245	2023-03-20	0001125093	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 14 Maret 2023	250,000.00	D	44,366,000.00
246	2023-03-20	0018769692	112-Pemby BBM ke Bapedalitbang tgl 13 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsultasi SKPD	67,750.00	D	44,298,250.00
247	2023-03-20	0018769553	112-Pemby BBM ke Bapedalitang tgl 13 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsultasi SKPD	67,750.00	D	44,230,500.00
248	2023-03-20	0018769520	112-Pemby BBM ke UPT BKN Padang tgl 14 Maret 2023 subkeg pengelolaan kenaikan pangkat ASN	234,900.00	D	43,995,600.00
249	2023-03-20	0018769494	002-Pemby rental mobil ke UPT Padang tgl 14 Maret 2023 subkeg pengelolaan kenaikan pangkat ASN	294,000.00	D	43,701,600.00
250	2023-03-20	0018769474	112-Pemby BBM ke BKD Prov Sumbar tgl 16 Maret 2023 subkeg pengelolaan kenaikan pangkat ASN	180,000.00	D	43,521,600.00
251	2023-03-20	0018769372	058-Belanja rental ke Prov Sumbar tgl 16 Maret 2023 subkeg pengelolaan kenaikan pangkat ASN	294,000.00	D	43,227,600.00
252	2023-03-21	0018783509	112-Pemby BBM ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023 subkeg pembinaan jabatan fungsional ASN	1,100,000.00	D	42,127,600.00
253	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	42,077,600.00
254	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	42,027,600.00
255	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	41,977,600.00
256	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	41,927,600.00
257	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	41,877,600.00
258	2023-03-21	0001125913	001 - SPPD kec IV jurai tgl 17 feb 2023	50,000.00	D	41,827,600.00
259	2023-03-21	NS018772984	PMN DB 027490314162095	6,000.00	D	41,821,600.00
260	2023-03-21	NS018772953	PMN DB 027490313773071	6,000.00	D	41,815,600.00
261	2023-03-21	NS018802334	PMN DB 027490521878133	42,310.00	D	41,773,290.00
262	2023-03-21	NS018802325	PMN DB 027490520974079	232,703.00	D	41,540,587.00
263	2023-03-21	0018802282	149-Pemby belanja service mobil BA 22 G subkeg peny jasa pemeliharaan kendr dinas operasional	2,073,172.00	D	39,467,415.00
264	2023-03-21	0018798564	112-Pemby BBM ke Bukittinggi tgl 13 sd 14 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konstasi SKPD	474,250.00	D	38,993,165.00
265	2023-03-21	0018796160	112-Pemby BBM kec koto XI Tarusan tgl 20 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsl SKPD	108,400.00	D	38,884,765.00

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
266	2023-03-21	0018796031	058-Pemby rental mobil ke Padang tgl 17 Maret 2023 subkeg pengelolaan promosi ASN	294,000.00	D	38,590,765.00
267	2023-03-21	0018794387	112-Pemby BBM ke Padang tgl 17 Maret 2023 subkeg pengelolaan promosi ASN	243,900.00	D	38,346,865.00
268	2023-03-21	0001126676	002 - SPPD ke Padang tgl 17 Maret 2023	275,000.00	D	38,071,865.00
269	2023-03-21	0001126676	002 - SPPD ke Padang tgl 17 Maret 2023	250,000.00	D	37,821,865.00
270	2023-03-21	0001126676	002 - SPPD ke Padang tgl 17 Maret 2023	250,000.00	D	37,571,865.00
271	2023-03-21	0001126722	001 - SPPD kec Koto XI Tarusan tgl 20 Maret 2023	200,000.00	D	37,371,865.00
272	2023-03-21	0001126722	001 - SPPD kec Koto XI Tarusan tgl 20 Maret 2023	85,000.00	D	37,286,865.00
273	2023-03-21	0001126811	008 - Honor PPK	855,000.00	D	36,431,865.00
274	2023-03-21	0001126811	008 - PPK SKPD	940,500.00	D	35,491,365.00
275	2023-03-21	0001126811	008 - BP	617,500.00	D	34,873,865.00
276	2023-03-21	0001126811	008 - STAF PPK	285,000.00	D	34,588,865.00
277	2023-03-21	0001126811	008 - STAF PPK	285,000.00	D	34,303,865.00
278	2023-03-21	0001126925	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 13 sd 14 Maret 2023	500,000.00	D	33,803,865.00
279	2023-03-21	0001126925	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 13 sd 14 Maret 2023	450,000.00	D	33,353,865.00
280	2023-03-21	0001126925	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 13 sd 14 Maret 2023	450,000.00	D	32,903,865.00
281	2023-03-21	0001126925	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 13 sd 14 Maret 2023	450,000.00	D	32,453,865.00
282	2023-03-21	0001126951	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 21 Maret 2023	275,000.00	D	32,178,865.00
283	2023-03-21	0001126951	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 21 Maret 2023	250,000.00	D	31,928,865.00
284	2023-03-21	0001126951	002 - SPPD ke UPT BKN Padang tgl 21 Maret 2023	250,000.00	D	31,678,865.00
285	2023-03-21	0001127428	002 - penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	1,600,000.00	D	30,078,865.00
286	2023-03-21	0001127428	002 - penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	1,400,000.00	D	28,678,865.00
287	2023-03-21	0001127428	002 - penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	1,400,000.00	D	27,278,865.00
288	2023-03-21	0001127428	002 - penginapan ke Pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023	1,400,000.00	D	25,878,865.00
289	2023-03-24	0018832224	112-Pemby belanja bbm ke pakanbaru tgl 16 sd 18 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konslt SKPD	1,481,152.00	D	24,397,713.00
290	2023-03-24	0018832161	112-Pemby BBM ke Pakanbaru tgl 08 sd 10 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konsultasi SKPD	1,633,500.00	D	22,764,213.00
291	2023-03-24	0018832056	112-Pemby BBM ke Padang tgl 21 Maret 2023 subkeg pengelolaan promosi ASN	406,500.00	D	22,357,713.00
292	2023-03-24	0018831919	112-pemby bbm ke Padang tgl 10 Maret 2023 subkeg pengelolaan sistem informasi kepegawaian	180,000.00	D	22,177,713.00
293	2023-03-24	0018831857	058-pemby rental mobil tgl 10 Maret 2023 subkeg pengelolaan sistem informasi kepegawaian	294,000.00	D	21,883,713.00
294	2023-03-24	0324220969	PMN 0006130112889 12889	669,000.00	D	21,214,713.00
295	2023-03-24	NS018831880	PMN DB 027490755818095	6,000.00	D	21,208,713.00
296	2023-03-24	0018826198	006-Pemby belanja fotokopy subkeg penyusun dokumen perenc perangkat daerah	2,662,163.00	D	18,546,550.00
297	2023-03-24	NS018826250	PMN DB 027490701754057	297,297.00	D	18,249,253.00
298	2023-03-24	NS018826224	PMN DB 027490702512135	40,540.00	D	18,208,713.00
299	2023-03-24	0018825764	005-pemby makan minum Tamu tgl 21 Maret 2023 subkeg fasilitas kunjungan tamu	700,000.00	D	17,508,713.00
300	2023-03-24	NS018825776	PMN DB PJK RESTORAN 202303008	70,000.00	D	17,438,713.00
301	2023-03-24	0018823103	112-Pemby BBM ke Bukittinggi tgl 20 sd 21 Maret 2023 subkeg peny rapat kordinasi konslt SKPD	474,250.00	D	16,964,463.00
302	2023-03-24	0001127964	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 20 sd 21 Maret 2023	550,000.00	D	16,414,463.00
303	2023-03-24	0001127964	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 20 sd 21 Maret 2023	500,000.00	D	15,914,463.00
304	2023-03-24	0001127964	002 - SPPD ke Bukittinggi tgl 20 sd 21 Maret 2023	500,000.00	D	15,414,463.00
305	2023-03-24	0001128536	002 - sppd ke padang tgl 21 maret 2023	450,000.00	D	14,964,463.00
306	2023-03-24	0001128536	002 - sppd ke padang tgl 21 maret 2023	250,000.00	D	14,714,463.00
307	2023-03-24	0001128536	002 - sppd ke padang tgl 21 maret 2023	225,000.00	D	14,489,463.00
308	2023-03-24	0001128576	002 - SPPD ke Padang tgl 10 Maret 2023	275,000.00	D	14,214,463.00
309	2023-03-24	0001128576	002 - SPPD ke Padang tgl 10 Maret 2023	250,000.00	D	13,964,463.00
310	2023-03-24	0001128576	002 - SPPD ke Padang tgl 10 Maret 2023	250,000.00	D	13,714,463.00
311	2023-03-25	0018844860	112-pemby BBM kec Koto XI Tarusan tgl 23 Februri 2023 subkeg pengelolaan disiplin ASN	80,000.00	D	13,634,463.00
312	2023-03-25	0018844516	058-Pemby sewa mobil tgl 23 Febr 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	294,000.00	D	13,340,463.00
313	2023-03-25	NS018844631	PMN DB 027490838533035	6,000.00	D	13,334,463.00
314	2023-03-25	0018844481	112-Pemby BBM ke Pakanbaru tgl 19 sd 21 maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	1,100,000.00	D	12,234,463.00
315	2023-03-25	0018844457	058-sewa mobil ke Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	882,000.00	D	11,352,463.00
316	2023-03-25	NS018844463	PMN DB 027490837246084	18,000.00	D	11,334,463.00
317	2023-03-25	0001129185	002 - Pemby penginapan Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,400,000.00	D	9,934,463.00
318	2023-03-25	0001129185	002 - Pemby penginapan Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,400,000.00	D	8,534,463.00
319	2023-03-25	0001129185	002 - Pemby penginapan Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,400,000.00	D	7,134,463.00
320	2023-03-25	0001129187	002 - SPPD Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,110,000.00	D	6,024,463.00
321	2023-03-25	0001129187	002 - SPPD Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,110,000.00	D	4,914,463.00
322	2023-03-25	0001129187	002 - SPPD Pakanbaru tgl 19 sd 21 Maret 2023	1,110,000.00	D	3,804,463.00
323	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	115,000.00	D	3,689,463.00
324	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	100,000.00	D	3,589,463.00
325	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	100,000.00	D	3,489,463.00
326	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	100,000.00	D	3,389,463.00
327	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	100,000.00	D	3,289,463.00
328	2023-03-25	0001129194	001 - SPPD Koto XI Tarusan tgl 23 Februari 2023	100,000.00	D	3,189,463.00
329	2023-03-25	NS018844873	PMN DB 027490494134095	157,000.00	D	3,032,463.00
330	2023-03-25	NS018844866	PMN DB 027490492970084	6,000.00	D	3,026,463.00
331	2023-03-30	SP00230429	PCR SP2D 00783	86,973,537.00	K	90,000,000.00
332	2023-03-30	0018935251	058-Pemby sewa mobil tgl 03 sd 04 maret 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	588,000.00	D	89,412,000.00
333	2023-03-30	0018935123	058-Pemby rental mobil tgl 13 sd 14 Maret 2023 subkeg penyrapat kordinasi konslt SKPD	588,000.00	D	88,824,000.00
334	2023-03-30	NS018935144	PMN DB 027491181126055	12,000.00	D	88,812,000.00

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
335	2023-03-30	0001133327	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 28 sd 30 Maret 2023	1,560,000.00	D	87,252,000.00
336	2023-03-30	0001133327	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 28 sd 30 Maret 2023	1,110,000.00	D	86,142,000.00
337	2023-03-30	0001133327	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 28 sd 30 Maret 2023	1,110,000.00	D	85,032,000.00
338	2023-03-30	0001133327	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 28 sd 30 Maret 2023	1,110,000.00	D	83,922,000.00
339	2023-03-30	0001133340	002 - Pemby Penginapan ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,600,000.00	D	82,322,000.00
340	2023-03-30	0001133340	002 - Pemby Penginapan ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,400,000.00	D	80,922,000.00
341	2023-03-30	0001133340	002 - Pemby Penginapan ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,400,000.00	D	79,522,000.00
342	2023-03-30	0001133340	002 - Pemby Penginapan ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,400,000.00	D	78,122,000.00
343	2023-03-30	0001133358	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,110,000.00	D	77,012,000.00
344	2023-03-30	0001133358	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,110,000.00	D	75,902,000.00
345	2023-03-30	0001133358	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,110,000.00	D	74,792,000.00
346	2023-03-30	0001133358	002 - SPPD ke Pakanbaru tgl 29 sd 31 Maret 2023	1,110,000.00	D	73,682,000.00
347	2023-03-31	0018948483	058-Pemby sewa kendaraan tgl 20 sd 21 feb 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	588,000.00	D	73,094,000.00
348	2023-03-31	NS018948395	PMN DB 027492005180153	12,000.00	D	73,082,000.00
349	2023-03-31	0018948348	058-Pemby sewa mobil tgl 24 Feb 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	294,000.00	D	72,788,000.00
350	2023-03-31	NS018948366	PMN DB 027492001231077	6,000.00	D	72,782,000.00
351	2023-03-31	0018948263	112-Pemby BBM kec Ranah ampek hulu tgl 18 Feb 2023 subkeg pembinaan diosiplin ASN	450,000.00	D	72,332,000.00
352	2023-03-31	0018948053	112-Pemby BBM Kec Ranah ampek hulu Tapan tgl 18 Feb 2023 subkeg pembinaan disiplin ASN	378,450.00	D	71,953,550.00
353	2023-03-31	0018947972	112-Pemby BBM ke Padang tgl 15 Maret 2023 subkeg pengelolaan mutasi ASN	240,000.00	D	71,713,550.00
354	2023-03-31	0018947903	112-Pemby BBM ke Pdang tgl 24 maret 2023 subkeg pengelolaan Mutasi ASN	243,900.00	D	71,469,650.00
355	2023-03-31	0018947791	058-Pemby rental Mobil tgl 15 Maret 2023 subkeg pengelolaan mutasi ASN	294,000.00	D	71,175,650.00
356	2023-03-31	NS018947813	PMN DB 027491715710057	6,000.00	D	71,169,650.00
357	2023-03-31	0018947699	058-Pemby rental mobil ke Padang tgl 24 Maret 2023 subkeg pengelolaan mutasi ASN	294,000.00	D	70,875,650.00
358	2023-03-31	NS018947744	PMN DB 027491746639142	6,000.00	D	70,869,650.00
359	2023-03-31	0018947145	060-Pembay belanja makan minum tgl 8 sd 9 Maret 2023 subkeg pengeloalan Mutasi ASN	3,654,350.00	D	67,215,300.00
360	2023-03-31	NS018947182	PMN DB PJK RESTORAN 202303477	371,000.00	D	66,844,300.00
361	2023-03-31	NS018947168	PMN DB 027491729491053	55,650.00	D	66,788,650.00
362	2023-03-31	NS018940225	PMN DB 027491457534131	12,000.00	D	66,776,650.00
363	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	250,000.00	D	66,526,650.00
364	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	250,000.00	D	66,276,650.00
365	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	250,000.00	D	66,026,650.00
366	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	65,796,650.00
367	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	65,566,650.00
368	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	65,336,650.00
369	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	65,106,650.00
370	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	64,876,650.00
371	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	230,000.00	D	64,646,650.00
372	2023-03-31	0001133971	001 - SPPD kec Ranah Ampek hulu Tapan tgl 20 sd 21 Februari 2023	200,000.00	D	64,446,650.00
373	2023-03-31	0001133980	002 - SPPD ke Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	64,196,650.00
374	2023-03-31	0001133980	002 - SPPD ke Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	63,946,650.00
375	2023-03-31	0001133980	002 - SPPD ke Padang tgl 15 Maret 2023	250,000.00	D	63,696,650.00
376	2023-03-31	0001133986	002 - SPPD ke Padang tgl 24 Maret 2023	275,000.00	D	63,421,650.00
377	2023-03-31	0001133986	002 - SPPD ke Padang tgl 24 Maret 2023	250,000.00	D	63,171,650.00
378	2023-03-31	0001133986	002 - SPPD ke Padang tgl 24 Maret 2023	250,000.00	D	62,921,650.00
379	2023-03-31	JASG0001005	JSA GIRO 3 2023	28,584.00	K	62,950,234.00
380	2023-03-31	JASA0000754	JSA GIRO KE 04000101001444	28,584.00	D	62,921,650.00
Total Debet: 537,077,940.00   Total Kredit: 509,999,590.00						