

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 2.19.3.26.0.00.02.0000. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pegguna Anggaran : SUHENDRI,S.PD.M.SI
Bendahara Pengeluaran : Yuliana Rosi
Tahun Anggaran : 2022
Bulan : Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.918.866.099	-	146.677.870	146.677.870	-	-	-	-	0,00	-	146.677.870,00	2.772.188.229,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.456.793.478	-	112.303.460	112.303.460	-	-	-	-	0,00	-	112.303.460,00	1.344.490.018,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.727.017	-	9.903.010	9.903.010	-	-	-	-	0,00	-	9.903.010,00	123.824.007,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.419.300	-	9.025.000	9.025.000	-	-	-	-	0,00	-	9.025.000,00	166.394.300,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.652.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	92.652.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.473.500	-	2.745.000	2.745.000	-	-	-	-	0,00	-	2.745.000,00	26.728.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.233.637	-	6.083.280	6.083.280	-	-	-	-	0,00	-	6.083.280,00	70.150.357,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.570.434	-	179.620	179.620	-	-	-	-	0,00	-	179.620,00	11.390.814,00
2.19.2.19.3.201.2.02.01.5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.793	-	1.334	1.334	-	-	-	-	0,00	-	1.334,00	22.459,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.09.000 1.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	100.622.249	-	5.359.057	5.359.057	-	-	-	-	0,00	-	5.359.057,00	95.263.192,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.10.000 1.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.073.311	-	269.524	269.524	-	-	-	-	0,00	-	269.524,00	3.803.787,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.11.000 1.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.220.085	-	808.585	808.585	-	-	-	-	0,00	-	808.585,00	11.411.500,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.01.12.000 1.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.435.719	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.435.719,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .01.5.1.01.02.01.000 1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	817.621.576	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	817.621.576,00
5.	BELANJA DAERAH	16.243.615.716	-	146.677.870	146.677.870	-	440.761.188,00	440.761.188,00	-	102.272.707,00	102.272.707,00	689.711.765,00	15.553.903.951,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.324.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.324.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.324.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.189.660	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.189.660,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.435.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.435.000,00
2.19.2.19.3.201.2.01 .01.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.700.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.420.616	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.014.420.616,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.554.517	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	95.554.517,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.01.03.08.000 2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.400.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 6.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.365.840	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.365.840,00
2.19.2.19.3.201.2.02 .02.5.1.02.02.02.000 7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.788.677	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.788.677,00
2.19.2.19.3.201.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.077.510	-	-	-	-	-	-	-	23.995.000,00	23.995.000,00	23.995.000,00	259.082.510,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.471.490	-	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	11.136.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .01.5.1.02.01.01.003 1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.471.490	-	-	-	-	-	-	-	3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	11.136.490,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.995.740	-	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	38.295.740,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35.995.740	-	-	-	-	-	-	-	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	29.295.740,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .04.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	29.860.280	-	-	-	-	-	-	-	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	23.100.280,00
2.19.2.19.3.201.2.06 .05.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.860.280	-	-	-	-	-	-	-	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	23.100.280,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.06.5.1.02.02.01.006.2.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.400.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.08.5.1.02.01.01.005.3.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.350.000	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	163.150.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.125.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.550.000	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	112.450.000,00
2.19.2.19.3.201.2.06.09.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.675.000	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	43.575.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.558.750	-	-	-	-	-	-	-	4.776.907,00	4.776.907,00	4.776.907,00	219.781.843,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.370.050	-	-	-	-	-	-	-	4.424.907,00	4.424.907,00	4.424.907,00	45.945.143,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.0.	Belanja Tagihan Air	2.997.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.997.250,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.1.	Belanja Tagihan Listrik	34.672.800	-	-	-	-	-	-	-	4.424.907,00	4.424.907,00	4.424.907,00	30.247.893,00
2.19.2.19.3.201.2.08.02.5.1.02.02.01.006.3.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.08 .02.5.1.02.03.04.011 8.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.500.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.188.700	-	-	-	-	-	-	-	352.000,00	352.000,00	352.000,00	173.836.700,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.188.700	-	-	-	-	-	-	-	352.000,00	352.000,00	352.000,00	4.836.700,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.002 8.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	130.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.08 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.524.440	-	-	-	-	-	-	-	30.779.450,00	30.779.450,00	30.779.450,00	242.744.990,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.560.760	-	-	-	-	-	-	-	6.309.450,00	6.309.450,00	6.309.450,00	219.251.310,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	76.135.400	-	-	-	-	-	-	-	2.739.450,00	2.739.450,00	2.739.450,00	73.395.950,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.01.01.001 3.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.625.360	-	-	-	-	-	-	-	3.570.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	31.055.360,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.003 3.	Belanja Jasa Tenaga Supir	86.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	86.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.02.01.006 7.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.03.02.003 5.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .01.5.1.02.03.02.004 9.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .05.5.1.02.03.02.013 0.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.543.680	-	-	-	-	-	-	-	4.715.000,00	4.715.000,00	4.715.000,00	7.828.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.193.680	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.193.680,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.012 1.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 5.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	215.000,00	215.000,00	215.000,00	2.235.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .06.5.1.02.03.02.040 9.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.400.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.420.000	-	-	-	-	-	-	-	19.755.000,00	19.755.000,00	19.755.000,00	5.665.000,00
2.19.2.19.3.201.2.09 .10.5.1.02.03.03.000 1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.420.000	-	-	-	-	-	-	-	19.755.000,00	19.755.000,00	19.755.000,00	5.665.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.202.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	699.999.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	699.999.920,00
2.19.2.19.3.202.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.02.07.002.8.	Belanja Sewa Alat Musik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.01.5.1.02.05.01.000.1.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.19.2.19.3.202.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	699.999.920	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	699.999.920,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.01.03.07.000.2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.000.1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.374.030	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.374.030,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.000.4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.887.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.887.500,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.002.4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.369.190	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.369.190,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.002.6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.020.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01.09.5.1.02.01.01.003.1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.124.640	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.124.640,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.003 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	439.560	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	439.560,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.850.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.005 4.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	126.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	126.800.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.006 4.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	181.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	181.500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	76.835.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	76.835.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	228.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	228.100.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.02.04.003 6.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.02.07.002 8.	Belanja Sewa Alat Musik	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.850.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.450.000,00
2.19.2.19.3.202.2.01 .09.5.1.02.05.02.000 1.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.202.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	360.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.05.05.01.000	1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000.000,00
2.19.2.19.3.202.2.02.02.5.1.05.05.03.000	1. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	260.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	-	-	-	-	6.114.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	845.706.470,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	851.820.470	-	-	-	-	-	-	-	6.114.000,00	6.114.000,00	6.114.000,00	845.706.470,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	2. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01.03.5.1.01.03.07.000	3. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.440.000	-	-	-	-	-	-	-	706.500,00	706.500,00	706.500,00	4.733.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.552.870	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.552.870,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	213.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.006 0.	Belanja Tagihan Air	4.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.750.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	36.117.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.117.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000	-	-	-	-	-	-	-	5.407.500,00	5.407.500,00	5.407.500,00	3.892.500,00
2.19.2.19.3.203.2.01 .03.5.2.03.01.01.001 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	705.047.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	705.047.100,00
2.19.2.19.3.203.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	850.003.260	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	850.003.260,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	850.003.260	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	850.003.260,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.400.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.940	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.360.940,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.602.320	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.602.320,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.01.01.003 9.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	45.815.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	45.815.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.925.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.05.05.01.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000.000,00
2.19.2.19.3.203.2.04 .02.5.1.05.05.03.000 1.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	350.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
2.19.2.19.3.204.2.01.05.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01.05.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
2.19.2.19.3.204.2.01.05.5.1.05.05.01.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	244.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	244.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	351.641.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	351.641.450,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	351.641.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	351.641.450,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.712.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.712.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.935.450	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.935.450,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	334.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	334.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	285.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.02.01.002.9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.02.01.005.5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.125.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.125.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.02.08.000.2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	75.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.02.09.002.0.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	198.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	198.950.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.01.02.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.900.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.876.834.510	-	-	-	-	440.761.188,00	440.761.188,00	-	34.509.650,00	34.509.650,00	475.270.838,00	7.401.563.672,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.468.270.510	-	-	-	-	440.761.188,00	440.761.188,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	443.161.188,00	7.025.109.322,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.01.03.07.000.1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.01.03.07.000.2.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03.04.5.1.01.03.07.000.3.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.075.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.848.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.848.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.504.830	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.504.830,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.313.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.313.600,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.530.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.002 6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 0.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.003 1.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	26.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.006 0.	Belanja Tagihan Air	8.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.100.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.01.006 1.	Belanja Tagihan Listrik	32.640.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.640.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.08.000 2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	425.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.08.001 9.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	230.154.260	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	230.154.260,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.02.09.002 0.	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	78.443.010	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	78.443.010,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.03.03.000 1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.760.540	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.760.540,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.03.03.003 2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	115.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.540.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.540.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.050.000	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	54.650.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.1.05.05.03.000 2.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.01.01.01.000 7.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	281.882.420	-	-	-	-	241.261.188,00	241.261.188,00	-	0,00	-	241.261.188,00	40.621.232,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.02.03.000 3.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.05.02.000 6.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.06.01.000 2.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	10.639.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.639.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.500.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.000 1.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.652.404.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.652.404.650,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.000 8.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	546.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	546.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.001 2.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	417.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	417.600.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.03.01.01.003 2.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.500.285.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.500.285.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .04.5.2.05.02.01.000 1.	Belanja Modal Alat Musik	199.850.000	-	-	-	-	199.500.000,00	199.500.000,00	-	0,00	-	199.500.000,00	350.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	408.564.000	-	-	-	-	-	-	-	32.109.650,00	32.109.650,00	32.109.650,00	376.454.350,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.800.000	-	-	-	-	-	-	-	384.650,00	384.650,00	384.650,00	8.415.350,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.068.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.068.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.336.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.336.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.005 8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.604.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.604.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.01.01.007 6.	Belanja Pakaian Olahraga	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.200.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.000 7.	Honorarium Rohaniwan	800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	800.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.004 7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.01.005 5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.02.05.000 9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.320.000	-	-	-	-	-	-	-	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00	130.595.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	65.500.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.06.01.000 2.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29.000.000	-	-	-	-	-	-	-	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.10.01.000 2.	Belanja Modal Personal Computer	36.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	36.000.000,00
3.26.2.19.3.202.2.03 .06.5.2.02.10.02.000 3.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.436.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.197.410.130	-	-	-	-	-	-	-	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	1.195.312.430,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.117.673.000	-	-	-	-	-	-	-	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	1.115.575.300,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.01.03.07.000 1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	19.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.000 4.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.864.000	-	-	-	-	-	-	-	172.700,00	172.700,00	172.700,00	16.691.300,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.001 2.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.778.600	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.778.600,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.902.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.902.890,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.336.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.336.200,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.002 7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.26.2.19.3.205.2.01 .01.5.1.02.01.01.003 8.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.497.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.497.150,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.01.01.005.2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.975.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.975.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.01.01.005.8.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.529.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	18.529.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.01.01.007.0.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	40.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.01.01.007.6.	Belanja Pakaian Olahraga	26.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	26.400.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.01.000.3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	187.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	187.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.01.000.7.	Honorarium Rohaniwan	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.200.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.01.004.7.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.244.310	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.244.310,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.01.005.5.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	28.245.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.245.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.04.003.4.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.02.05.000.9.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	381.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	381.500.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.04.01.000.1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.425.850	-	-	-	-	-	-	-	925.000,00	925.000,00	925.000,00	91.500.850,00
3.26.2.19.3.205.2.01.01.5.1.02.04.01.000.3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176.175.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.175.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.205.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	39.736.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.736.500,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	892.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	892.100,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	664.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	664.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	22.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.500.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	855.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	855.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.375.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.050.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40.000.630	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.000.630,00
3.26.2.19.3.205.2.01.06.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & 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)
3.26.2.19.3.205.2.01 .06.5.1.02.01.01.002 4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.671.230	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.671.230,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .06.5.1.02.01.01.002 6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.239.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.239.400,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .06.5.1.02.01.01.005 2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.140.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .06.5.1.02.04.01.000 1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.175.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.175.000,00
3.26.2.19.3.205.2.01 .06.5.1.02.04.01.000 3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.575.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.575.000,00

JUMLAH	16.243.615,716,00	0,00	146.677.870,00	146.677.870,00	0,00	440.761.188,00	440.761.188,00	0,00	106.959.589,00	106.959.589,00	694.398.647,00	15.549.217.069,00
Penerimaan :												
- SP2D	-		146.677.870,00	146.677.870,00	-	440.761.188	440.761.188	-	330.000.000	330.000.000,00	917.439.058,00	
- Potongan Pajak												
a. PPN	-	-	-	-	-	18.136.364	18.136.364	-	2.636.364	2.636.364	20.772.728	
b. PPh-21	-	179.620	179.620	179.620	-	-	-	-	-	-	179.620	
c. PPh-22	-	-	-	-	-	2.720.455	2.720.455	-	395.455	395.455	3.115.910	
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain												
Jumlah Penerimaan :	-	146.857.490,00	146.857.490,00	146.857.490,00	-	461.618.007	461.618.007	-	333.031.819,00	333.031.819,00	941.507.316,00	
Pengeluaran :												
- SP/LS+UP/GU/TU)	-	146.677.870,00	146.677.870,00	146.677.870,00	-	440.761.188,000	440.761.188,00	-	106.959.589	106.959.589	694.398.647,00	
- Penyetoran Pajak												
a. PPN	-	-	-	-	-	18.136.364	18.136.364	-	2.636.364	2.636.364	20.772.728	
b. PPh-21	-	179.620	179.620	179.620	-	-	-	-	-	-	179.620	
c. PPh-22	-	-	-	-	-	2.720.455	2.720.455	-	395.455	395.455	3.115.910	
d. PPh-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. PPh-4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Pajak Rumah Makan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Pajak Hotel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :	-	146.857.490,00	146.857.490,00	146.857.490,00	-	461.618.007,00	461.618.007,00	-	109.991.408,00	109.991.408,00	718.466.905,00	
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	223.040.411,00	223.040.411,00	223.040.411,00	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran



Painan, 31 Januari 2022

Bendahara Pengeluaran

Yuliana Rosi

NIP. 198407172007012003