

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

( SPJ BELANJA ADMINISTRATIF )

SKPD : KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Pengguna Anggaran : DRS. FRAVARTA SADMAN

Bendahara Pengeluaran : ROCHMAT HIDAYAT, SE

Tahun Anggaran : 2018

Periode : SEPTEMBER 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah  Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa			SPJ UP / GU / TU			Jumlah SPJ	Sisa Pagu
			s.d.	Bulan Ini	s.d.	s.d.	Bulan Ini	s.d.	s.d.	Bulan Ini	s.d.	(LS+UP/GU/TU)	Anggaran
			Bulan Lalu		Bulan Ini	Bulan Lalu		Bulan Ini	Bulan Lalu		Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.462.611.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.462.611.400
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	561.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.310.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	553.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.045.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	4.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	112.377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.377.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	304.651.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.651.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.018.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.018.000
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	113.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.600

Kode Rekening	Uraian	Jumlah  Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa			SPJ UP / GU / TU			Jumlah SPJ  (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu
			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	s.d. Bulan Ini	Anggaran
3.1.06 3.1.06.05 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	7.561.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.561.003.000
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	78.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000.000
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.920.000
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	129.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000.000
3.1.06 3.1.06.05 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800.000
3.1.06 3.1.06.05 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.796.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.796.000
3.1.06 3.1.06.05 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	27.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600.000
3.1.06 3.1.06.05 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750.000
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.990.000
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	204.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000.000
3.1.06 3.1.06.05 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.600.000
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.500.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa			SPJ UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu
			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	s.d. Bulan Ini	Anggaran
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	180.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.400.000
3.1.06 3.1.06.05 01 018 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.814.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.814.775.000
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.960.000
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	146.142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.142.500
3.1.06 3.1.06.05 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
3.1.06 3.1.06.05 02 005 5 2 3 03 03	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	199.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.210.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 10 24	Belanja Modal Pengadaan Showcase Minuman	12.518.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.518.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	21.318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.318.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	38.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.966.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	33.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.566.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	11.468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.468.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 11 26	Belanja Modal Pengadaan karpet	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	8.018.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.018.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah  Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa			SPJ UP / GU / TU			Jumlah SPJ  (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu
			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	s.d. Bulan Ini	Anggaran
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	45.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.566.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	19.728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.728.000
3.1.06 3.1.06.05 02 007 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	38.066.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.066.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 10 04	Belanja Modal Pengadaan mesin foto copy	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 10 25	Belanja Modal Pengadaan Drone	8.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.470.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	53.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.850.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	222.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.550.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	42.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.380.000
3.1.06 3.1.06.05 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	8.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250.000
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
3.1.06 3.1.06.05 02 021 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	22.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.400.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	364.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.800.000
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	115.794.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.794.000
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3.1.06 3.1.06.05 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah  Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang - Jasa			SPJ UP / GU / TU			Jumlah SPJ  (LS+UP/GU/TU)	Sisa Pagu
			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	s.d. Bulan Ini	Anggaran
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
3.1.06 3.1.06.05 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	237.924.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.924.000
3.1.06 3.1.06.05 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	123.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.500.000
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	50.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.184.000
3.1.06 3.1.06.05 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631.000
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
3.1.06 3.1.06.05 06 010 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.1.06 3.1.06.05 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230.000
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
3.1.06 3.1.06.05 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
3.1.06 3.1.06.05 06 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
3.1.06 3.1.06.05 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000
3.1.06 3.1.06.05 15 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3.1.06 3.1.06.05 15 001 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	136.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.800.000
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	209.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.000.000
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600.000
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	13.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.440.000
3.1.06 3.1.06.05 15 002 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.588.000
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600.000
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
3.1.06 3.1.06.05 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	29.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.125.000



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		
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.600
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775.000
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.710.000
3.1.06 3.1.06.05 18 005 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.460.000
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
3.1.06 3.1.06.05 19 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.200.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	69.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.250.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	28.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.800.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.650.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	180.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.125.000
3.1.06 3.1.06.05 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Naras umber/Pembicara/Moder ator/Pengawa Ujian Non PNS	17.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.019.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.019.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	25.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.616.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.115.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 38 03	Biaya pemeliharaan gapura/taman/tugu	950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000.000
3.1.06 3.1.06.05 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Naras umber/Pembicara/Moder ator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.190.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.325.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.250.000
3.1.06 3.1.06.05 21 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.725.000
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	712.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712.500
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.075.000
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.159.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.159.500
3.1.06 3.1.06.05 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	496.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.295.000
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	711.113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.113.000
3.1.06 3.1.06.05 21 004 5 2 2 38 11	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana Olahraga masyarakat	202.856.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.856.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	53.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.410.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	31.668.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.668.500
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.866.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.866.400
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.147.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materiail dan Benda Pos Lainnya	4.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.896.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 005 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 006 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	2.723.294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.294.000
3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2 38 03	Biaya pemeliharaan gapura/taman/tugu	1.346.446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.446.000
3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2 38 04	Biaya pemeliharaan poskamling	172.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.150.000
3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2 38 05	Biaya pemeliharaan Balai RT/RW/Balai pertemuan masyarakat	321.114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.114.000
3.1.06 3.1.06.05 21 007 5 2 2 38 08	Biaya pemeliharaan sumur umum/sanitasi	149.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.048.000
3.1.06 3.1.06.05 21 008 5 2 2 38 02	Biaya pemeliharaan Sarana dan prasarana saluran air	4.220.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.170.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	4.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.360.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 12	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan alat peraga dan olah raga	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.620.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	64.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.525.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	61.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.125.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 46 01	Belanja Jasa Pelayanan kepada Masyarakat	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
3.1.06 3.1.06.05 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	125.543.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.543.000
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	10.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.762.000
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	3.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.000
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	22.868.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.868.000
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	30.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.624.000



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		
3.1.06 3.1.06.05 22 004 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	35.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	21.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.750.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	39.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.375.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	248.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.675.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	136.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.500.000
3.1.06 3.1.06.05 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Naras umber/Pembicara/Moder ator/Pengawa Ujian Non PNS	34.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000

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		
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.975.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Naras umber/Pembicara/Moder ator/Pengawas Ujian PNS	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
3.1.06 3.1.06.05 24 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Naras umber/Pembicara/Moder ator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	18.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.150.000
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000
3.1.06 3.1.06.05 24 002 5 2 2 14 11	Belanja pakaian customer service	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400.000
Jumlah		35.749.581.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.749.581.000
	Penerimaan												
	- SP2D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Potongan Pajak												

	a. PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b. PPh 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c. PPh 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d. PPh 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e. PPh 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Lain - lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Penerimaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pengeluaran											
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Potongan Pajak											
	a. PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b. PPh 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c. PPh 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d. PPh 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e. PPh 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Lain - lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengeluaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo Kas										0	

Semarang, 30 September 2018

Mengetahui / Menyetujui  
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

**Drs. FRAVARTA SADMAN**

NIP : 19660626 198603 1 005

**ROCHMAT HIDAYAT, SE**

NIP : 19740601 200901 1 001