

KABUPATEN PACITAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SKPD : 3.06.01 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.Drs. HERU SUKRESNO, MM
Bendahara Pengeluaran : ISNATIN
Tahun Anggaran : 2019
Tahun Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.00	Non Program	5.224.475.518,00	4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.315.988,00	251.159.530,00
3.06.3.06.01.00.03	Belanja Tidak Langsung	5.224.475.518,00	4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.315.988,00	251.159.530,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5.224.475.518,00	4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.315.988,00	251.159.530,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.592.555.518,00	4.184.858.218,00	302.038.440,00	4.486.896.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.896.658,00	105.658.860,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.546.962.403,00	3.248.275.600,00	230.574.100,00	3.478.849.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478.849.700,00	68.112.703,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	381.486.424,00	348.677.043,00	25.507.288,00	374.184.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.184.331,00	7.302.093,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	169.792.875,00	158.910.000,00	11.445.000,00	170.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.355.000,00	-562.125,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	137.696.875,00	133.725.000,00	9.595.000,00	143.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.320.000,00	-5.623.125,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	202.406.592,00	165.308.670,00	14.628.840,00	179.937.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.937.510,00	22.469.082,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.336.095,00	12.273.382,00	388.535,00	12.661.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661.917,00	674.178,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51.732,00	48.581,00	3.712,00	52.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.293,00	-561,00
3.06.3.06.01.00.03.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	109.267.735,00	91.283.398,00	7.682.442,00	98.965.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.965.840,00	10.301.895,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	830.499.000,00	0,00	0,00	0,00	406.578.292,00	30.458.949,00	437.037.241,00	377.958.852,00	7.706.939,00	385.665.791,00	822.703.032,00	7.795.968,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	39.126.050,00	0,00	0,00	0,00	30.206.605,00	0,00	30.206.605,00	4.523.650,00	4.035.000,00	8.558.650,00	38.765.255,00	360.795,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.860.250,00	0,00	0,00	0,00	22.845.240,00	0,00	22.845.240,00	0,00	0,00	0,00	22.845.240,00	15.010,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.540.300,00	0,00	0,00	0,00	1.026.630,00	0,00	1.026.630,00	1.513.650,00	0,00	1.513.650,00	2.540.280,00	20,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.340.500,00	0,00	0,00	0,00	6.334.735,00	0,00	6.334.735,00	0,00	0,00	0,00	6.334.735,00	5.765,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00	3.910.000,00	90.000,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.740,00	0,00	9.660.740,00	9.660.740,00	260,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660.740,00	0,00	7.660.740,00	7.660.740,00	260,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	244.325.000,00	0,00	0,00	0,00	206.302.226,00	20.000.259,00	226.302.485,00	10.133.250,00	1.302.750,00	11.436.000,00	237.738.485,00	6.586.515,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.	Belanja telepon	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.681.113,00	1.949.960,00	21.631.073,00	0,00	0,00	0,00	21.631.073,00	1.368.927,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.03.01													0
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.980,00	93.600,00	1.759.580,00	0,00	0,00	0,00	1.759.580,00	40.420,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja listrik	173.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.580.133,00	14.831.699,00	165.411.832,00	1.408.250,00	1.002.750,00	2.411.000,00	167.822.832,00	5.177.168,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	14.575.000,00	1.325.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Cleaning Service	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Teknis	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	900.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.03.27	Upah Tenaga Harian	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00	0,00	5.425.000,00	5.425.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.879,00	266.989,00	3.203.868,00	3.203.868,00	36.132,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.879,00	266.989,00	3.203.868,00	3.203.868,00	36.132,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.806.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.413.400,00	-295.800,00	61.117.600,00	61.117.600,00	689.150,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574.900,00	0,00	7.574.900,00	7.574.900,00	100,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	46.331.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.330.900,00	-295.800,00	46.035.100,00	46.035.100,00	296.650,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.600,00	0,00	2.907.600,00	2.907.600,00	392.400,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.085.200,00	0,00	0,00	0,00	15.912.611,00	4.169.440,00	20.082.051,00	0,00	0,00	0,00	20.082.051,00	3.149,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.	Belanja cetak	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00	8.578.350,00	1.369.500,00	9.947.850,00	0,00	0,00	0,00	9.947.850,00	2.150,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.06.01													
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.135.200,00	0,00	0,00	0,00	7.334.261,00	2.799.940,00	10.134.201,00	0,00	0,00	0,00	10.134.201,00	999,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.655.000,00	0,00	0,00	0,00	48.782.250,00	2.824.250,00	51.606.500,00	0,00	0,00	0,00	51.606.500,00	48.500,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	45.175.000,00	0,00	0,00	0,00	42.322.500,00	2.824.250,00	45.146.750,00	0,00	0,00	0,00	45.146.750,00	28.250,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	6.459.750,00	0,00	6.459.750,00	0,00	0,00	0,00	6.459.750,00	20.250,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.11.07	Belanja Makan Minum Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.959.600,00	0,00	95.959.600,00	0,00	0,00	0,00	95.959.600,00	40.400,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.959.600,00	0,00	95.959.600,00	0,00	0,00	0,00	95.959.600,00	40.400,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	278.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00	279.250.433,00	0,00	279.250.433,00	278.270.433,00	29.567,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.525.000,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00	38.490.000,00	0,00	38.490.000,00	37.510.000,00	15.000,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	240.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.760.433,00	0,00	240.760.433,00	240.760.433,00	14.567,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.395.000,00	3.465.000,00	13.860.000,00	10.040.500,00	2.398.000,00	12.438.500,00	26.298.500,00	1.500,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.395.000,00	3.465.000,00	13.860.000,00	10.040.500,00	2.398.000,00	12.438.500,00	26.298.500,00	1.500,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.01.19.5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02	Program Peningkatan	172.775.000,00	0,00	0,00	0,00	169.534.050,00	0,00	169.534.050,00	0,00	0,00	0,00	169.534.050,00	3.240.950,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	3.000,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	0,00	2.497.000,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	3.000,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.15.03	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.335.000,00	0,00	27.335.000,00	0,00	0,00	0,00	27.335.000,00	165.000,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.02.11.5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Sound System	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.335.000,00	0,00	27.335.000,00	0,00	0,00	0,00	27.335.000,00	165.000,00
3.06.3.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	22.519.000,00	5.798.600,00	28.317.600,00	44.917.600,00	82.400,00
3.06.3.06.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	22.519.000,00	5.798.600,00	28.317.600,00	44.917.600,00	82.400,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.06.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519.000,00	5.798.600,00	28.317.600,00	28.317.600,00	82.400,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.000,00	2.743.400,00	3.912.400,00	3.912.400,00	3.600,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	2.743.400,00	3.717.400,00	3.717.400,00	3.600,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	3.055.200,00	5.005.200,00	5.005.200,00	28.800,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	2.851.200,00	3.811.200,00	3.811.200,00	28.800,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	204.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	50.000,00
3.06.3.06.01.06.14.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	50.000,00
3.05.3.06.01.15	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	1.921.745.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.182.000,00	16.500.000,00	1.526.682.000,00	288.647.000,00	40.110.000,00	328.757.000,00	1.855.439.000,00	66.306.000,00
3.05.3.06.01.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	119.995.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775.000,00	14.700.000,00	33.475.000,00	65.875.000,00	19.180.000,00	85.055.000,00	118.530.000,00	1.465.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775.000,00	14.700.000,00	33.475.000,00	0,00	0,00	0,00	33.475.000,00	1.325.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775.000,00	14.700.000,00	33.475.000,00	0,00	0,00	0,00	33.475.000,00	1.325.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.	Honorarium Panitia	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.775.000,00	14.700.000,00	33.475.000,00	0,00	0,00	0,00	33.475.000,00	1.325.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
1.01.01	Pelaksana Kegiatan						0						0
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.875.000,00	19.180.000,00	85.055.000,00	85.055.000,00	140.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.800,00	0,00	3.305.800,00	3.305.800,00	75.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.230.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.800,00	0,00	3.155.800,00	3.155.800,00	75.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.484.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484.200,00	0,00	3.484.200,00	3.484.200,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja cetak	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.554.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.200,00	0,00	2.554.200,00	2.554.200,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.685.000,00	19.180.000,00	75.865.000,00	75.865.000,00	65.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.285.000,00	19.180.000,00	52.465.000,00	52.465.000,00	65.000,00
3.05.3.06.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05	Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTP	252.250.000,00	0,00	0,00	0,00	96.100.000,00	1.800.000,00	97.900.000,00	126.332.000,00	20.930.000,00	147.262.000,00	245.162.000,00	7.088.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.	Honorarium Panitia	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
1.01.01	Pelaksana Kegiatan												
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	225.950.000,00	0,00	0,00	0,00	69.800.000,00	1.800.000,00	71.600.000,00	126.332.000,00	20.930.000,00	147.262.000,00	218.862.000,00	7.088.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00	2.398.000,00	63.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248.000,00	0,00	2.248.000,00	2.248.000,00	63.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	1.800.000,00	21.600.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	29.400.000,00	6.550.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Teknis	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	1.800.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	6.400.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.03.30	Belanja Akomodasi	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	150.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549.000,00	0,00	6.549.000,00	6.549.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.	Belanja makanan dan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.11.02	minuman rapat												
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.435.000,00	20.930.000,00	110.365.000,00	110.365.000,00	475.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.945.000,00	0,00	32.945.000,00	32.945.000,00	295.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	77.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.490.000,00	20.930.000,00	77.420.000,00	77.420.000,00	180.000,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.07	Sosialisasi Perlindungan Konsumen	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.750.000,00	0,00	32.750.000,00	96.440.000,00	0,00	96.440.000,00	129.190.000,00	810.000,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	650.000,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	650.000,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350.000,00	650.000,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	96.440.000,00	0,00	96.440.000,00	110.840.000,00	160.000,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756.000,00	0,00	8.756.000,00	8.756.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194.000,00	0,00	8.194.000,00	8.194.000,00	0,00
3.05.3.06.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.11.02	minuman rapat												
3.05.3.06.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.419.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.557.000,00	0,00	1.362.557.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.557.000,00	56.943.000,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	738.857.000,00	0,00	738.857.000,00	0,00	0,00	0,00	738.857.000,00	11.143.000,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	661.041.150,00	0,00	0,00	0,00	650.132.000,00	0,00	650.132.000,00	0,00	0,00	0,00	650.132.000,00	10.909.150,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	88.958.850,00	0,00	0,00	0,00	88.725.000,00	0,00	88.725.000,00	0,00	0,00	0,00	88.725.000,00	233.850,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	669.500.000,00	0,00	0,00	0,00	623.700.000,00	0,00	623.700.000,00	0,00	0,00	0,00	623.700.000,00	45.800.000,00
3.05.3.06.01.15.08.5.2.3.20.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	669.500.000,00	0,00	0,00	0,00	623.700.000,00	0,00	623.700.000,00	0,00	0,00	0,00	623.700.000,00	45.800.000,00
3.06.3.06.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	959.000.000,00	0,00	0,00	0,00	376.994.500,00	151.415.000,00	528.409.500,00	341.881.657,00	16.790.000,00	358.671.657,00	887.081.157,00	71.918.843,00
3.06.3.06.01.16.07	Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten Pacitan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	12.848.000,00	31.875.000,00	0,00	31.875.000,00	44.723.000,00	5.277.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	12.848.000,00	31.875.000,00	0,00	31.875.000,00	44.723.000,00	5.277.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	10.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	1.595.000,00	10.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	5.152.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pihak Ketiga	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	5.152.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	5.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	5.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	110.000,00
3.06.3.06.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	110.000,00
3.06.3.06.01.16.08	Pembinaan Industri Kecil Menengah	688.000.000,00	0,00	0,00	0,00	282.127.000,00	121.165.000,00	403.292.000,00	225.990.480,00	5.160.000,00	231.150.480,00	634.442.480,00	53.557.520,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	681.970.000,00	0,00	0,00	0,00	276.097.000,00	121.165.000,00	397.262.000,00	225.990.480,00	5.160.000,00	231.150.480,00	628.412.480,00	53.557.520,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	38.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00	0,00	8.910.000,00	8.910.000,00	38.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.	Belanja perangko,	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.01.04	materai dan benda pos lainnya												
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00	30.833.000,00	0,00	30.833.000,00	37.697.000,00	5.303.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.864.000,00	0,00	6.864.000,00	30.833.000,00	0,00	30.833.000,00	37.697.000,00	5.303.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.03.30	Belanja Akomodasi	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.000,00	0,00	11.617.000,00	11.617.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125.000,00	0,00	11.125.000,00	11.125.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	492.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.190.000,00	0,00	21.190.000,00	21.190.000,00	3.610.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.190.000,00	0,00	21.190.000,00	21.190.000,00	3.610.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040.000,00	2.250.000,00	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040.000,00	2.250.000,00	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.860.480,00	2.910.000,00	126.770.480,00	126.770.480,00	2.244.520,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.435.000,00	4.535.000,00	41.970.000,00	41.970.000,00	120.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.425.480,00	-1.625.000,00	84.800.480,00	84.800.480,00	2.124.520,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada	308.360.000,00	0,00	0,00	0,00	176.033.000,00	121.165.000,00	297.198.000,00	0,00	0,00	0,00	297.198.000,00	11.162.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
	Masyarakat/Pihak Ketiga												
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	182.360.000,00	0,00	0,00	0,00	176.033.000,00	0,00	176.033.000,00	0,00	0,00	0,00	176.033.000,00	6.327.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	126.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.165.000,00	121.165.000,00	0,00	0,00	0,00	121.165.000,00	4.835.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	120.800.000,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	0,00	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	27.600.000,00
3.06.3.06.01.16.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.800.000,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	0,00	93.200.000,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	27.600.000,00
3.06.3.06.01.16.10	Pengembangan Produk Unggulan	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.069.500,00	30.250.000,00	105.319.500,00	60.166.777,00	5.950.000,00	66.116.777,00	171.436.277,00	5.563.723,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.069.500,00	30.250.000,00	105.319.500,00	60.166.777,00	5.950.000,00	66.116.777,00	171.436.277,00	5.563.723,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	3.000,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	3.000,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.810.000,00	30.250.000,00	60.060.000,00	0,00	0,00	0,00	60.060.000,00	440.000,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.810.000,00	30.250.000,00	60.060.000,00	0,00	0,00	0,00	60.060.000,00	440.000,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.259.500,00	0,00	45.259.500,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	55.159.500,00	4.840.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.15.02	dinas luar daerah												
3.06.3.06.01.16.13	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Industri Hasil Tembakau Skala Kecil	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	23.849.400,00	5.680.000,00	29.529.400,00	36.479.400,00	7.520.600,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	23.849.400,00	5.680.000,00	29.529.400,00	34.029.400,00	7.520.600,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	50.600,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.700.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	50.600,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.03.30	Belanja Akomodasi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.699.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.400,00	0,00	1.549.400,00	1.549.400,00	150.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00	150.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.	Belanja sewa gedung/	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.07.02	kantor/tempat												
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	890.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	890.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490.000,00	5.680.000,00	22.170.000,00	22.170.000,00	30.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490.000,00	5.680.000,00	19.170.000,00	19.170.000,00	30.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.700.000,00
3.06.3.06.01.16.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.700.000,00
3.05.3.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	8.401.706.000,00	0,00	0,00	0,00	5.437.884.549,00	2.406.746.363,00	7.844.630.912,00	177.169.346,00	16.806.000,00	193.975.346,00	8.038.606.258,00	363.099.742,00
3.05.3.06.01.18.03	Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk	224.850.000,00	0,00	0,00	0,00	172.200.000,00	16.500.000,00	188.700.000,00	34.737.700,00	0,00	34.737.700,00	223.437.700,00	1.412.300,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	16.500.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	16.500.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	16.500.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.100.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.750.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	0,00	147.600.000,00	34.737.700,00	0,00	34.737.700,00	182.337.700,00	1.412.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.456.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.700,00	0,00	4.382.700,00	4.382.700,00	74.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.700,00	0,00	4.187.700,00	4.187.700,00	74.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	0,00	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	0,00	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00	3.300,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja cetak	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	915.000,00	915.000,00	3.300,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	1.050.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	1.050.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	20.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	20.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360.000,00	0,00	16.360.000,00	16.360.000,00	265.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	265.000,00
3.05.3.06.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06	Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan	259.975.000,00	0,00	0,00	0,00	168.628.500,00	0,00	168.628.500,00	89.533.646,00	0,00	89.533.646,00	258.162.146,00	1.812.854,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	256.825.000,00	0,00	0,00	0,00	165.478.500,00	0,00	165.478.500,00	89.533.646,00	0,00	89.533.646,00	255.012.146,00	1.812.854,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.852.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.100,00	0,00	2.822.100,00	2.822.100,00	30.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.100,00	0,00	1.172.100,00	1.172.100,00	30.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.650.000,00	0,00	89.650.000,00	0,00	0,00	0,00	89.650.000,00	350.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.650.000,00	0,00	89.650.000,00	0,00	0,00	0,00	89.650.000,00	350.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.977.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977.900,00	0,00	9.977.900,00	9.977.900,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	477.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.900,00	0,00	477.900,00	477.900,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.929.500,00	0,00	55.929.500,00	0,00	0,00	0,00	55.929.500,00	70.500,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.949.500,00	0,00	42.949.500,00	0,00	0,00	0,00	42.949.500,00	50.500,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.980.000,00	0,00	12.980.000,00	0,00	0,00	0,00	12.980.000,00	20.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	899.250,00	0,00	899.250,00	10.799.250,00	100.750,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.250,00	0,00	899.250,00	899.250,00	750,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	100.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	1.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	0,00	9.999.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	1.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.834.396,00	0,00	67.834.396,00	67.834.396,00	1.260.604,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00	50.000,00
3.05.3.06.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589.396,00	0,00	65.589.396,00	65.589.396,00	1.210.604,00
3.05.3.06.01.18.08	Revitalisasi pasar Daerah	7.916.881.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097.056.049,00	2.390.246.363,00	7.487.302.412,00	52.898.000,00	16.806.000,00	69.704.000,00	7.557.006.412,00	359.874.588,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	0,00	22.075.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075.000,00	22.075.000,00	0,00	0,00	0,00	22.075.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.	Honorarium Tim	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
1.01.02	Pengadaan Barang dan Jasa												
3.05.3.06.01.18.08.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	52.898.000,00	16.806.000,00	69.704.000,00	113.504.000,00	802.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	3.146.600,00	4.331.600,00	4.331.600,00	60.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	3.146.600,00	4.331.600,00	4.331.600,00	60.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	200.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	200.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.639.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	2.989.400,00	4.539.400,00	4.539.400,00	100.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.739.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	989.400,00	1.739.400,00	1.739.400,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.163.000,00	10.670.000,00	60.833.000,00	60.833.000,00	442.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	330.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.163.000,00	0,00	50.163.000,00	50.163.000,00	112.000,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.780.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097.056.049,00	2.324.371.363,00	7.421.427.412,00	0,00	0,00	0,00	7.421.427.412,00	359.072.588,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.18.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.780.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097.056.049,00	2.324.371.363,00	7.421.427.412,00	0,00	0,00	0,00	7.421.427.412,00	359.072.588,00
3.05.3.06.01.18.08.5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar	7.780.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097.056.049,00	2.324.371.363,00	7.421.427.412,00	0,00	0,00	0,00	7.421.427.412,00	359.072.588,00
3.05.3.06.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	33.140.700,00	0,00	33.140.700,00	44.940.700,00	1.659.300,00
3.05.3.06.01.19.02	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	33.140.700,00	0,00	33.140.700,00	44.940.700,00	1.659.300,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	800.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	800.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	800.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	33.140.700,00	0,00	33.140.700,00	40.340.700,00	859.300,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774.900,00	0,00	4.774.900,00	4.774.900,00	24.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.708.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684.900,00	0,00	4.684.900,00	4.684.900,00	24.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.800,00	0,00	2.395.800,00	2.395.800,00	300,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	896.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.800,00	0,00	895.800,00	895.800,00	300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920.000,00	0,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	835.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	835.000,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
3.05.3.06.01.19.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
3.06.3.06.01.20	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	656.000.000,00	0,00	0,00	0,00	299.130.000,00	9.600.000,00	308.730.000,00	219.135.800,00	18.581.400,00	237.717.200,00	546.447.200,00	109.552.800,00
3.06.3.06.01.20.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	497.000.000,00	0,00	0,00	0,00	196.566.000,00	9.600.000,00	206.166.000,00	194.790.800,00	1.000.000,00	195.790.800,00	401.956.800,00	95.043.200,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	7.950.000,00	59.150.000,00	0,00	0,00	0,00	59.150.000,00	4.350.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	7.950.000,00	59.150.000,00	0,00	0,00	0,00	59.150.000,00	4.350.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.575.000,00	0,00	0,00	0,00	50.275.000,00	7.950.000,00	58.225.000,00	0,00	0,00	0,00	58.225.000,00	4.350.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	433.500.000,00	0,00	0,00	0,00	145.366.000,00	1.650.000,00	147.016.000,00	194.790.800,00	1.000.000,00	195.790.800,00	342.806.800,00	90.693.200,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.	Belanja Bahan Pakai	9.376.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255.000,00	0,00	9.255.000,00	9.255.000,00	121.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.013.000,00	0,00	13.013.000,00	0,00	0,00	0,00	13.013.000,00	637.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.013.000,00	0,00	13.013.000,00	0,00	0,00	0,00	13.013.000,00	637.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.690.000,00	1.000.000,00	97.690.000,00	97.690.000,00	9.240.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	8.530.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.940.000,00	1.000.000,00	69.940.000,00	69.940.000,00	710.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	128.100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00	33.600.000,00
3.06.3.06.01.20.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	128.100.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00	33.600.000,00
3.06.3.06.01.20.03	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.564.000,00	0,00	102.564.000,00	24.345.000,00	17.581.400,00	41.926.400,00	144.490.400,00	14.509.600,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.564.000,00	0,00	102.564.000,00	24.345.000,00	17.581.400,00	41.926.400,00	144.490.400,00	14.509.600,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	5.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	5.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.514.000,00	0,00	30.514.000,00	0,00	0,00	0,00	30.514.000,00	486.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.514.000,00	0,00	30.514.000,00	0,00	0,00	0,00	30.514.000,00	486.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.050.000,00	0,00	72.050.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	77.000.000,00	13.000.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.	Belanja sewa tenda	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.260.000,00	0,00	62.260.000,00	0,00	0,00	0,00	62.260.000,00	12.740.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.10.05													00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.790.000,00	0,00	9.790.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	14.740.000,00	260.000,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	17.581.400,00	35.731.400,00	35.731.400,00	1.018.600,00
3.06.3.06.01.20.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150.000,00	17.581.400,00	35.731.400,00	35.731.400,00	1.018.600,00
3.06.3.06.01.20.04	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.3.06.01.20.04.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan dan Jasa	2.339.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.767.201,00	531.167.566,00	2.117.934.767,00	203.598.000,00	5.653.000,00	209.251.000,00	2.327.185.767,00	12.314.233,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.23.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah	1.452.300.000,00	0,00	0,00	0,00	929.806.151,00	438.917.566,00	1.368.723.717,00	73.287.000,00	4.230.000,00	77.517.000,00	1.446.240.717,00	6.059.283,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	4.100.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	4.100.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	4.100.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.600.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.097.700.000,00	0,00	0,00	0,00	909.306.151,00	107.600.000,00	1.016.906.151,00	73.287.000,00	4.230.000,00	77.517.000,00	1.094.423.151,00	3.276.849,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	35.695.000,00	0,00	0,00	0,00	33.551.441,00	0,00	33.551.441,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	35.350.441,00	344.559,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13.320.600,00	0,00	0,00	0,00	13.182.785,00	0,00	13.182.785,00	0,00	0,00	0,00	13.182.785,00	137.815,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.000,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.574.400,00	0,00	0,00	0,00	20.368.656,00	0,00	20.368.656,00	0,00	0,00	0,00	20.368.656,00	205.744,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	471.000.000,00	0,00	0,00	0,00	412.500.000,00	58.500.000,00	471.000.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Teknis	369.000.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000.000,00	33.000.000,00	369.000.000,00	0,00	0,00	0,00	369.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Profesi	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	76.500.000,00	25.500.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.283.000,00	4.230.000,00	73.513.000,00	73.513.000,00	287.000,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.145.000,00	4.230.000,00	46.375.000,00	46.375.000,00	275.000,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.138.000,00	0,00	27.138.000,00	27.138.000,00	12.000,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	515.000.000,00	0,00	0,00	0,00	463.254.710,00	49.100.000,00	512.354.710,00	0,00	0,00	0,00	512.354.710,00	2.645.290,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	515.000.000,00	0,00	0,00	0,00	463.254.710,00	49.100.000,00	512.354.710,00	0,00	0,00	0,00	512.354.710,00	2.645.290,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	327.217.566,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	2.782.434,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	327.217.566,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	2.782.434,00
3.05.3.06.01.23.02.5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	327.217.566,00	0,00	0,00	0,00	327.217.566,00	2.782.434,00
3.05.3.06.01.23.03	Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah	887.200.000,00	0,00	0,00	0,00	656.961.050,00	92.250.000,00	749.211.050,00	130.311.000,00	1.423.000,00	131.734.000,00	880.945.050,00	6.254.950,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	126.600.000,00	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00	62.350.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00	1.350.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.600.000,00	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00	62.350.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00	1.350.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.600.000,00	0,00	0,00	0,00	62.900.000,00	62.350.000,00	125.250.000,00	0,00	0,00	0,00	125.250.000,00	1.350.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	760.600.000,00	0,00	0,00	0,00	594.061.050,00	29.900.000,00	623.961.050,00	130.311.000,00	1.423.000,00	131.734.000,00	755.695.050,00	4.904.950,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.	Belanja Bahan Pakai	29.569.000,00	0,00	0,00	0,00	25.597.550,00	0,00	25.597.550,00	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	28.945.550,00	623.450,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
2.01	Habis Kantor												
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26.221.000,00	0,00	0,00	0,00	25.597.550,00	0,00	25.597.550,00	0,00	0,00	0,00	25.597.550,00	623.450,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.149.500,00	0,00	199.149.500,00	0,00	0,00	0,00	199.149.500,00	850.500,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.149.500,00	0,00	199.149.500,00	0,00	0,00	0,00	199.149.500,00	850.500,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	353.400.000,00	0,00	0,00	0,00	320.800.000,00	29.900.000,00	350.700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.700.000,00	2.700.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Teknis	353.400.000,00	0,00	0,00	0,00	320.800.000,00	29.900.000,00	350.700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.700.000,00	2.700.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00	473.000,00	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.000,00	473.000,00	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.775.000,00	0,00	0,00	0,00	10.764.000,00	0,00	10.764.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	16.764.000,00	11.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.775.000,00	0,00	0,00	0,00	10.764.000,00	0,00	10.764.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	16.764.000,00	11.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.13.02	Belanja Kelengkapan Kerja	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	0,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.705.000,00	950.000,00	117.655.000,00	117.655.000,00	720.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500.000,00	950.000,00	70.450.000,00	70.450.000,00	575.000,00
3.05.3.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205.000,00	0,00	47.205.000,00	47.205.000,00	145.000,00
3.05.3.06.01.24	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	4.450.000,00	15.200.000,00	76.816.700,00	0,00	76.816.700,00	92.016.700,00	383.300,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
	Bidang Perdagangan												
3.05.3.06.01.24.01	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati/ Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	42.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	35.940.700,00	0,00	35.940.700,00	42.240.700,00	159.300,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940.700,00	0,00	35.940.700,00	35.940.700,00	159.300,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.700,00	0,00	1.149.700,00	1.149.700,00	24.000,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.083.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.700,00	0,00	1.059.700,00	1.059.700,00	24.000,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.926.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00	2.926.000,00	300,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	300,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625.000,00	0,00	31.625.000,00	31.625.000,00	135.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.725.000,00	0,00	27.725.000,00	27.725.000,00	35.000,00
3.05.3.06.01.24.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	100.000,00
3.05.3.06.01.24.02	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati Pita Bekas/ Pita Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	8.900.000,00	40.876.000,00	0,00	40.876.000,00	49.776.000,00	224.000,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.876.000,00	0,00	40.876.000,00	40.876.000,00	224.000,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.400,00	0,00	1.201.400,00	1.201.400,00	24.000,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.180.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	1.156.400,00	24.000,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534.600,00	0,00	5.534.600,00	5.534.600,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.600,00	0,00	534.600,00	534.600,00	0,00
3.05.3.06.01.24.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj Ls-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
	g. SSPD		0,00	0,00	0,00	3.680.795,00	96.750,00	3.777.545,00	9.239.599,00	204.546,00	9.444.145,00	13.221.690,00	
	- Lain-lain		0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	974.500,00	1.920.800,00	2.895.300,00	3.875.300,00	
	Jumlah Penerimaan :		4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	10.936.287.161,00	3.501.057.222,00	14.437.344.383,00	1.786.371.529,00	129.159.387,00	1.915.530.916,00	21.326.191.287,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	9.984.389.592,00	3.173.029.878,00	13.157.419.470,00	1.741.841.555,00	113.366.739,00	1.855.208.294,00	19.985.943.752,00	
	- Penyetoran Pajak		0,00	0,00	0,00	950.917.569,00	328.027.344,00	1.278.944.913,00	38.193.153,00	1.670.908,00	39.864.061,00	1.318.808.974,00	
	a. PPN		0,00	0,00	0,00	738.447.408,00	261.936.216,00	1.000.383.624,00	21.099.621,00	1.194.473,00	22.294.094,00	1.022.677.718,00	
	b. PPh-21		0,00	0,00	0,00	64.861.066,00	12.456.262,00	77.317.328,00	0,00	0,00	0,00	77.317.328,00	
	c. PPh-22		0,00	0,00	0,00	32.595.168,00	2.583.158,00	35.178.326,00	1.938.234,00	190.071,00	2.128.305,00	37.306.631,00	
	d. PPh-23		0,00	0,00	0,00	6.910.559,00	992.350,00	7.902.909,00	3.535.699,00	81.818,00	3.617.517,00	11.520.426,00	
	e. PPh-4(2)		0,00	0,00	0,00	104.422.573,00	49.962.608,00	154.385.181,00	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	156.765.181,00	
	f. 499-PPh Final Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	g. SSPD		0,00	0,00	0,00	3.680.795,00	96.750,00	3.777.545,00	9.239.599,00	204.546,00	9.444.145,00	13.221.690,00	
	- Lain-lain		0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	974.500,00	19.484.061,00	20.458.561,00	21.438.561,00	
	Jumlah Pengeluaran :		4.631.503.024,00	341.812.964,00	4.973.315.988,00	10.936.287.161,00	3.501.057.222,00	14.437.344.383,00	1.781.009.208,00	134.521.708,00	1.915.530.916,00	21.326.191.287,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Spj LS-Gaji			Spj LS-Barang & jasa			Spj UP/GU/TU			Jumlah SPP (LS+UP/GU/TU) s.d bln ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini	s.d Bln lalu	Bulan ini	s.d Bln ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =6+9+12	14
	Saldo Kas :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362.321,00	- 5.362.321,0 0	0,00	0,00	



Mengesahkan,
PPK SKPD




RUMISE

NIP. 196509041986032013

Pacitan, 31 Desember 2019

Bendahara Pengeluaran



ISNATI

NIP. 19650618198903 2 009