

BERITA ACARA REKONSILIASI BELANJA DENGAN BIDANG PERBENDAHARAAN

Berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan bulan Desember Dinas Asip dan Perpustakaan dengan Subid Pengelolaan Belanja Daerah pada tanggal 5 Januari 2026 dapat dijelaskan sbb :

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan Dokumen	Keterangan
1	SPJ Perekening / Manual & Aplikasi	√	
2	SPJ Perkegiatan / Manual & Aplikasi	√	
3	Rekap SP2D dan Register SP2D	√	
4	Rekap Pajak Manual	√	
5	Laporan Penutupan Kas	√	
6	BKU	√	
7	Buku Pembantu Simpanan Bank	√	
8	Buku Pembantu Pajak	√	
9	Berita Acara Pemeriksaan Kas	√	
10	Rekening koran	√	
11	Buku rincian objek belanja	√	
12	LPJ UP dan LPJ TU	-	
13	Laporan PAD	-	
14	LRA 13	√	
15	DTH NTPN	√	

Keterangan :

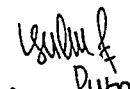
Jumlah SP2D s/d Bulan Ini	3,434,394,520
Jumlah Belanja S/d Bulan Ini	3,430,953,040
Pengembalian UP/GU/TU/LS	3,441,480
Sisa Kas Di Bendahara	-

Semua bahan yang telah lengkap dan diverifikasi ini menjadi tanggung jawab Dinas Arsip dan Perpustakaan sepenuhnya. Demikian ringkasan rekonsiliasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pelaksanaan Rekon OPD

Lubuk Basung, 5 Januari 2026
Pelaksana Rekonsiliasi Seksi Perbendaharaan,


 (.....)


 (.....)

Mengetahui,
Kasubid Pengelolaan Belanja Daerah


DONI ANTONI, S.IP
 NIP. 197810252009011006

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/GU				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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
5.1.02.01.01.0033	2	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.000,00	Rp20.000,00	
5.1.02.01.01.0052		Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.000,00	Rp2.000,00	
5.1.02.02		Rp4.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	
5.1.02.02.01		Rp4.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp7.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.760.000,00	Rp15.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.760.000,00	Rp15.000,00	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.865.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.860.000,00	Rp5.000,00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Siasa	Rp4.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp10.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2.2.02.02.01.0018	Pengalihan dan Pengembangan Bahan Perustakaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2.2.02.02.01.0002	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp91.486.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.961.450,00	Rp8.525.250,00	
2.2.02.02.01.0007	Pengembangan Lulusan Berbasis Industri Sosial	Rp12.908.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.101.400,00	Rp3.808.500,00	
5.01	BELANJA OPERASI	Rp12.908.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.101.400,00	Rp3.808.500,00	
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.908.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.101.400,00	Rp3.808.500,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang	Rp5.939.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.721.400,00	Rp2.118.500,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis	Rp5.939.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.721.400,00	Rp2.118.500,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji						SPJ - LS Barang & Jasa						SPJ - UPI/GUTU			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 Ini		Jumlah SPJ (LS + UPI/GUTU) s.d. Bulan Ini		13 = (9+3+12)	14 = (3+13)
			4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)									
1	2	3																		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.039.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.721.400,00	Rp0,00	Rp3.721.400,00	Rp562.650,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp562.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.250,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp63.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.800,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp229.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.380.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.380.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.280.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Kelir/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Kelir/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Kelir/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
2.25.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp78.578.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp78.126.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp78.126.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.846.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pekar Habis	Rp32.846.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp16.632.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.013.016,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.575.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehankan kepada Masyarakat	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Esji						SPJ - LS Barang & Jasa						SPJ - UPG/UITU			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	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	11	12 = (10+11)	13 = (9+9+12)	14 = (3+13)	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+9+12)	14 = (3+13)					
5110202010002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.395.000,00	Rp2.075.000,00	Rp12.474.000,00	Rp12.474.000,00	Rp26.000,00					
5110202010002	Belanja Jasa	Rp27.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.070.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.270.000,00	Rp24.270.000,00	Rp3.350.000,00					
5110202020001	Belanja Jasa Kantor	Rp27.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.070.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.270.000,00	Rp24.270.000,00	Rp3.350.000,00					
5110202030003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00					
5110202030003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00					
5110202030007	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00					
5110202030007	Belanja Lembar	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.800.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00					
5110202030012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110202030002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110202040004	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.110.000,00	Rp8.440.000,00	Rp16.550.000,00	Rp16.550.000,00	Rp1.110.000,00					
5110202040004	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.110.000,00	Rp8.440.000,00	Rp16.550.000,00	Rp16.550.000,00	Rp1.110.000,00					
5110202040001	Belanja Perjalanan Dinas Binas	Rp3.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp1.550.000,00	Rp3.140.000,00	Rp3.140.000,00	Rp30.000,00					
5110202040003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.520.000,00	Rp6.890.000,00	Rp13.410.000,00	Rp13.410.000,00	Rp600.000,00					
5110205000005	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenarkan kepada Pihak Kelga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110205000004	Belanja Uang yang Dibenarkan kepada Pihak Kelga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110205000002	Belanja Penghargaan atau Suatu Prestasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110205000002	Belanja Jasa yang Dibenarkan kepada Pihak Kelga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
5110205000001	Belanja Jasa yang Dibenarkan kepada Pihak Kelga/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00					
52	BELANJA MODAL	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00					
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00					
5202005	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00					
520200501	Belanja Modal Alat Kantor	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00					
5202005010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barring & Jasa					SPJ - UPI/GU/UTU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/UTU) 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	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+7+8+9+10+11+12)	14 = (3+13)		
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Rp3.528.763.141,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.299.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp177.558.422,00	Rp85.353.938,00	Rp563.322.359,00	Rp3.290.638.940,00	Rp239.124.201,00		
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Penangkai Daerah	Rp2.890.375.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.299.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.560.000,00	Rp0,00	Rp36.560.000,00	Rp186.948.161,00			
2.24.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.851.415.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.299.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.548.161,00			
5.31	BELANJA OPERASI	Rp2.851.415.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.299.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.548.161,00			
5.31.01	Belanja Pegawai	Rp1.918.256.606,00	Rp1.707.099.321,00	Rp125.528.288,00	Rp1.832.727.609,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.528.997,00			
5.31.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.266.717.096,00	Rp1.241.332.132,00	Rp89.862.220,00	Rp1.331.194.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.522.744,00			
5.31.01.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.242.727.496,00	Rp1.190.310.100,00	Rp81.105.820,00	Rp1.211.415.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.311.576,00			
5.31.01.01.01.002	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp123.989.600,00	Rp111.022.032,00	Rp8.756.400,00	Rp119.778.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.211.168,00			
5.31.01.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp125.095.199,00	Rp112.115.959,00	Rp8.122.176,00	Rp121.238.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.857.002,00			
5.31.01.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp118.479.082,00	Rp105.877.902,00	Rp8.414.468,00	Rp114.392.369,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.088.694,00			
5.31.01.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp8.616.078,00	Rp6.138.050,00	Rp707.712,00	Rp6.845.769,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.770.308,00			
5.31.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp127.850.012,00	Rp116.565.000,00	Rp5.785.000,00	Rp122.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.300.012,00			
5.31.01.01.03.001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp127.850.012,00	Rp116.565.000,00	Rp5.785.000,00	Rp122.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.300.012,00			
5.31.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp94.660.006,00	Rp89.294.166,00	Rp7.440.000,00	Rp96.734.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.925.840,00			
5.31.01.01.04.001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp79.860.008,00	Rp75.790.000,00	Rp6.390.000,00	Rp82.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.780.006,00			
5.31.01.01.04.002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp14.700.000,00	Rp13.504.166,00	Rp1.050.000,00	Rp14.554.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.834,00			
5.31.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp10.409.984,00	Rp8.175.000,00	Rp725.000,00	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.509.984,00			
5.31.01.01.05.001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp10.409.984,00	Rp8.175.000,00	Rp725.000,00	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.509.984,00			
5.31.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp78.264.846,00	Rp65.292.665,00	Rp5.069.400,00	Rp70.362.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.902.781,00			
5.31.01.01.06.001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp71.167.686,00	Rp55.384.400,00	Rp4.562.460,00	Rp63.946.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.220.626,00			
5.31.01.01.06.002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp7.097.160,00	Rp5.908.265,00	Rp506.940,00	Rp6.415.205,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.955,00			
5.31.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	Rp7.999.866,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.039,00			
5.31.01.01.07.001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Rp7.999.866,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.039,00			
5.31.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp19.815,00	Rp15.010,00	Rp956,00	Rp15.966,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.849,00			
5.31.01.01.08.001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp14.593,00	Rp12.150,00	Rp783,00	Rp12.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.650,00			
5.31.01.01.08.002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp5.222,00	Rp2.860,00	Rp173,00	Rp3.023,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.199,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	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
			4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3-14)				
52.101.01.03	2 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp0.822.165,00	Rp76.348.795,00	Rp6.760.859,00	Rp83.109.654,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.109.654,00	Rp7.712.511,00		
52.101.01.03.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp93.366.180,00	Rp70.331.329,00	Rp6.136.839,00	Rp76.468.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.468.168,00	Rp6.898.022,00		
52.101.01.03.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp7.455.876,00	Rp6.017.469,00	Rp624.020,00	Rp6.641.489,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.641.489,00	Rp1.985.306,00		
52.101.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp4.708.906,00	Rp2.527.932,00	Rp215.668,00	Rp2.743.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.743.600,00	Rp50.294,00		
52.101.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp0.014.739,00	Rp2.298.781,00	Rp164.663,00	Rp2.494.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.494.444,00	Rp1.445.012,00		
52.101.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp1.894.168,00	Rp228.141,00	Rp21.015,00	Rp2.115,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.115,00	Rp1.677.919,00		
52.101.01.30	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp3.908.762,00	Rp7.583.838,00	Rp847.007,00	Rp8.230.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.230.845,00	Rp1.677.919,00		
52.101.01.30.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp0.044.276,00	Rp6.899.413,00	Rp663.962,00	Rp7.463.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.463.375,00	Rp1.560.901,00		
52.101.01.30.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp864.486,00	Rp684.423,00	Rp63.045,00	Rp747.469,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp747.469,00	Rp117.018,00		
52.101.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp935.158.986,00	Rp773.468.148,00	Rp80.871.874,00	Rp854.139.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp854.139.822,00	Rp101.019.164,00		
52.101.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp935.158.986,00	Rp773.468.148,00	Rp80.871.874,00	Rp854.139.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp854.139.822,00	Rp101.019.164,00		
52.101.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp658.463.854,00	Rp718.412.982,00	Rp55.595.274,00	Rp773.998.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp773.998.156,00	Rp94.466.698,00		
52.101.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp68.695.132,00	Rp5.055.266,00	Rp5.086.400,00	Rp60.141.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.141.669,00	Rp5.553.466,00		
22.201.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Rp38.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.960.000,00	Rp2.400.000,00		
52.101.02	BELANJA OPERASI	Rp38.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.960.000,00	Rp2.400.000,00		
52.101.02.01	Belanja Barang dan Jasa	Rp38.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.960.000,00	Rp2.400.000,00		
52.101.02.02	Belanja Jasa	Rp38.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.960.000,00	Rp2.400.000,00		
52.101.02.03	Belanja Jasa Kantor	Rp38.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.960.000,00	Rp2.400.000,00		
52.101.02.03.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp37.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.810.000,00	Rp1.050.000,00		
52.101.02.03.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp138.692.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.901.689,00	Rp19.790.980,00		
22.201.01.2.05	Administrasi Umum Penanghat Dierah	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
22.201.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
52.101	BELANJA OPERASI	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
52.101.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
52.101.02.01	Belanja Barang	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
52.101.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3-13)		
51.02201.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp350.000,00	Rp2.050.000,00	Rp2.050.000,00	Rp130.200,00		
2.2401.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp21.265.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00		
52.1	BELANJA OPERASI	Rp21.265.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00		
51.022	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.265.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00		
51.02201	Belanja Barang	Rp21.265.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00		
51.02201.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.074.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.255.769,00	Rp0,00	Rp3.255.769,00	Rp3.255.769,00	Rp8.18.591,00		
51.02201.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp14.910.699,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.649.418,00	Rp0,00	Rp10.649.418,00	Rp10.649.418,00	Rp4.261.281,00		
51.02201.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	Rp0,00		
51.02201.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Banda Pas	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
2.2401.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
52.1	BELANJA OPERASI	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
51.022	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
51.02201	Belanja Barang	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
51.02201.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.540.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00		
51.02201.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.193.502,00	Rp10.983.300,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.830.898,00		
2.2401.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.193.502,00	Rp10.983.300,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.830.898,00		
52.1	BELANJA OPERASI	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.193.502,00	Rp10.983.300,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.830.898,00		
51.022	Belanja Barang dan Jasa	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.193.502,00	Rp10.983.300,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.830.898,00		
51.02201	Belanja Barang	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.193.502,00	Rp10.983.300,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.830.898,00		
51.02201.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp60.201.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.630.800,00	Rp9.630.600,00	Rp49.630.800,00	Rp49.630.800,00	Rp10.570.800,00		
51.02201.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp55.426.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.947.600,00	Rp49.630.800,00	Rp49.630.800,00	Rp49.630.800,00	Rp10.570.800,00		
51.02201.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.737.600,00	Rp9.613.000,00	Rp47.650.600,00	Rp47.650.600,00	Rp8.775.800,00		
51.02201.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.375.000,00		
51.02201.01.0054	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp770.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp420.000,00		
51.02201.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp1.094.400,00	Rp105.600,00		
51.02201.01.0056	Belanja Jasa Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp1.094.400,00	Rp105.600,00		
51.02201.01.0057	Belanja Jasa Kantor	Rp37.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp37.151.502,00	Rp154.488,00		
51.02201.01.0058	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp37.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp37.151.502,00	Rp154.488,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GSU TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3-13)
5210204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.721.502,00	Rp0,00	Rp21.721.502,00	Rp15.430.000,00	Rp64.488,00
5210204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.430.000,00	Rp90.000,00
22401.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp62.886.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp2.447.485,00
22401.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
522	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
52202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5220205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
522020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5220205020001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5220205020003	Belanja Modal Meja dan Kursi/Rapat/Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5220205020007	Belanja Modal Lemari dan Aneka Pelebat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22401.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp62.886.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp2.447.485,00
521	BELANJA OPERASI	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00
52102	Belanja Barang dan Jasa	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00
5210202	Belanja Jasa	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00
521020201	Belanja Jasa Kantor	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00
5210202010001	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp1.997.885,00
522	BELANJA MODAL	Rp62.446.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp1.997.885,00
52202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp62.446.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.446.636,00
5220205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp45.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.800,00
522020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000,00
5220205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp30.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.147.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.147.600,00	Rp652.400,00
5220205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp15.646.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp1.245.086,00
522020503	Belanja Modal Komputer	Rp12.589.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp1.189.000,00
5220205030001	Belanja Modal Personal Computer	Rp4.001.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.550,00	Rp46.086,00
5220205030003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp8.587.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.398.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.398.450,00	Rp1.142.914,00

Rekening Anggaran	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GURU			Jumlah SPJ (LS + UP/GURU) 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 Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3-13)
2240002.008	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemasinahan Daerah	Rp361.778.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.224.583,00	Rp47.735.116,00	Rp342.959.699,00	Rp342.959.699,00	Rp18.816.545,00
2240002.008.002	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumbat Daya Air dan Listrik	Rp121.996.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.998.593,00	Rp6.624.116,00	Rp106.622.699,00	Rp106.622.699,00	Rp15.373.545,00
551	BELANJA OPERASI	Rp121.996.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.998.593,00	Rp6.624.116,00	Rp106.622.699,00	Rp106.622.699,00	Rp15.373.545,00
551.002	Belanja Barang dan Jasa	Rp121.996.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.998.593,00	Rp6.624.116,00	Rp106.622.699,00	Rp106.622.699,00	Rp15.373.545,00
551.002.01	Belanja Jasa Kantor	Rp121.996.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.998.593,00	Rp6.624.116,00	Rp106.622.699,00	Rp106.622.699,00	Rp15.373.545,00
551.002.01.001	Belanja Tagihan Air	Rp4.797.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.355.400,00	Rp1.250.300,00	Rp1.480.700,00	Rp1.480.700,00	Rp3.316.300,00
551.002.01.001.01	Belanja Tagihan Listrik	Rp77.999.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.838.941,00	Rp2.897.940,00	Rp68.437.817,00	Rp68.437.817,00	Rp8.581.427,00
551.002.01.003	Belanja Kawat/Felam/Internet/TV Berlangganan	Rp99.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.806.242,00	Rp3.600.876,00	Rp98.704.182,00	Rp98.704.182,00	Rp2.495.818,00
551.002.01.004	Penyediaan Jasa Pejayanan Umum Kantor	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp236.337.000,00	Rp236.337.000,00	Rp3.445.000,00
551	BELANJA OPERASI	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp236.337.000,00	Rp236.337.000,00	Rp3.445.000,00
551.002	Belanja Barang dan Jasa	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp236.337.000,00	Rp236.337.000,00	Rp3.445.000,00
551.002.01	Belanja Jasa Kantor	Rp237.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp236.337.000,00	Rp236.337.000,00	Rp3.445.000,00
551.002.01.002	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	Rp97.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.370.000,00	Rp11.810.000,00	Rp88.980.000,00	Rp88.980.000,00	Rp500.000,00
551.002.01.002.01	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp32.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp32.200.000,00	Rp32.200.000,00	Rp0,00
551.002.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp41.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.436.000,00	Rp7.777.000,00	Rp40.213.000,00	Rp40.213.000,00	Rp1.987.000,00
551.002.01.003.01	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp52.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.580.000,00	Rp8.540.000,00	Rp52.100.000,00	Rp52.100.000,00	Rp500.000,00
551.002.01.003.02	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.260.000,00	Rp5.480.000,00	Rp23.740.000,00	Rp23.740.000,00	Rp500.000,00
551.002.01.004	Belanja Honorarium Pengabdian Barang/Jasa	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp928.000,00
551.002.01.005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp0,00
551.002.01.006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp928.000,00
2240002.208	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemeliharaan Daerah	Rp76.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.855.150,00	Rp23.045.820,00	Rp66.900.970,00	Rp66.900.970,00	Rp11.119.630,00
2240002.208.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perawatan Dinas atau Kuibakuan Dinas Jabatan	Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.819.400,00	Rp18.345.620,00	Rp42.165.220,00	Rp42.165.220,00	Rp8.834.780,00
551	BELANJA OPERASI	Rp51.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.819.400,00	Rp18.345.820,00	Rp42.165.220,00	Rp42.165.220,00	Rp8.834.780,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pegu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3											14 = (3-13)
51.102.02.01.0001	Belanja Barang dan Jasa	Rp51.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.345.820,00	Rp42.165.220,00	Rp8.834.780,00	
51.102.02.01.0002	Belanja Jasa	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.170.900,00	Rp5.798.800,00	Rp8.201.400,00	
51.102.02.01.0003	Belanja Jasa Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.170.900,00	Rp5.798.800,00	Rp4.201.400,00	
51.102.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.201.400,00	
51.102.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	
51.102.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	
51.102.03	Belanja Pemeliharaan	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp653.380,00	
51.102.03.02	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Mesin	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp653.380,00	
51.102.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.000,00	
51.102.03.02.0036	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.000,00	
51.102.03.03	BELANJA OPERASI	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.000,00	
51.102.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.000,00	
51.102.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Perabotan dan Mesin	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.275.000,00	
51.102.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp1.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.640.000,00	
51.102.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendangin	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	
51.102.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp11.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.660.000,00	
51.102.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp2.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.760.000,00	
51.102.03.03.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	
51.102.03.03.0010	BELANJA OPERASI	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	
51.102.03.03.0011	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	
51.102.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	
51.102.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/ TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp0.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.490.750,00	Rp0,00	Rp8.490.750,00	Rp8.490.750,00	Rp0.250,00
2.24.01.2.01.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengkukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Temporal Kerja	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.01.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.21.02	PROGRAM PENGELUARAN ARSIP	Rp39.083.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.174.350,00	Rp0,00	Rp33.679.850,00	Rp33.679.850,00	Rp5.403.850,00
2.21.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp24.272.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.418.250,00	Rp0,00	Rp18.877.250,00	Rp18.877.250,00	Rp5.395.150,00
2.21.02.2.01.0001	Pencapaian dan Pengurusan Arsip Dinamis	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.291.050,00	Rp0,00	Rp6.310.050,00	Rp6.310.050,00	Rp2.048.950,00
5.3	BELANJA OPERASI	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.291.050,00	Rp0,00	Rp6.310.050,00	Rp6.310.050,00	Rp2.048.950,00
5.3.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.791.050,00	Rp0,00	Rp5.635.050,00	Rp5.635.050,00	Rp2.648.950,00
5.3.02.01	Belanja Barang	Rp7.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.791.050,00	Rp0,00	Rp5.635.050,00	Rp5.635.050,00	Rp2.648.950,00
5.3.02.01.01	Belanja Barang Pakai Tapis	Rp4.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.672.550,00	Rp0,00	Rp2.516.550,00	Rp2.516.550,00	Rp1.835.450,00
5.3.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000,00
5.3.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.118.500,00	Rp0,00	Rp3.118.500,00	Rp3.118.500,00	Rp1.500,00
5.3.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.3.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.3.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.3.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.3.02.02.01.0024	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp2.675.000,00	Rp0,00
5.3.02.02.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp1.175.000,00	Rp0,00
5.3.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.3.02.02.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.127.200,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.127.200,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00
5.3	BELANJA OPERASI	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.440.000,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00
5.3.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.440.000,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.645.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.947.200,00	Rp4.940.000,00	Rp5.387.200,00	Rp5.387.200,00	Rp3.258.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.645.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.947.200,00	Rp4.940.000,00	Rp5.387.200,00	Rp5.387.200,00	Rp3.258.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp6.382.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.900.000,00	Rp2.900.000,00	Rp3.340.000,00	Rp3.340.000,00	Rp3.052.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp985.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp188.208,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp1.057.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.057.200,00	Rp1.057.200,00	Rp1.057.200,00	Rp1.057.200,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehankan kepada Masyarakat	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp680.000,00	Rp10.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp90.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp5.180.000,00	Rp90.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp50.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp40.000,00
2.23.02.2.02	Pengelolaan Anejo Stasi Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.100,00	Rp8.758.100,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp8.700,00
2.23.02.2.02.004	Atuisai, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Anejo Stasi	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.100,00	Rp8.758.100,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp8.700,00
5.3	BELANJA OPERASI	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.758.100,00	Rp8.758.100,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp8.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.951.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp8.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.951.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp8.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.592.300,00	Rp2.592.300,00	Rp2.592.300,00	Rp2.592.300,00	Rp1.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.612.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp2.611.500,00	Rp2.611.500,00	Rp1.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp238.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.800,00	Rp238.800,00	Rp238.800,00	Rp238.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp6.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.375.000,00	Rp3.375.000,00	Rp6.860.000,00	Rp6.860.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Perjalanan Dinas	Rp6.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.485.000,00	Rp3.485.000,00	Rp6.860.000,00	Rp6.860.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp6.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.175.000,00	Rp2.175.000,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp1.125.000,00	Rp3.580.000,00	Rp3.580.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp3.580.000,00	Rp3.580.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0047	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.685.372.641,00	Rp2.480.567.489,00	Rp2.666.387.431,00	Rp2.666.387.431,00	Rp2.666.387.431,00	Rp2.666.387.431,00	Rp2.666.387.431,00	Rp572.944.722,00	Rp128.691.736,00	Rp703.636.458,00	Rp3.430.953.040,00	Rp254.419.901,00

Revisi: 00

Kelas Rekening	Uraian	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GUTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
		Jumlah Anggaran	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
												3		
1	2													
SP252C														
UP														
SP25														
TP														
US														
SP25BPPD														
-Pembayaran														
11. Izan Wejiti Pegawai 8%														
2. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS														
3. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK														
4. Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS														
5. Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK														
6. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS														
7. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK														
8. Izan Jaminan Kesehatan 4%														
9. Izan Jaminan Kecelakaan Kerja														
10. Izan Jaminan Kesehatan														
11. Izan Wejiti Pegawai														
12. Izan Wejiti Pegawai 1%														
13. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabung Penuh Rakyat PNS														
14. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabung Penuh Rakyat PPPK														
15. Tjipenem														
16. Tjipenem														
17. Gakbes														
18. Lantarya														
19. Swaka Rumah														
20. Baras (Gaji DO)														
21. Zakat														



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SKPD: 2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
 Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 Desember 2025	13.08/04.0/000071/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Desember 2025	13.08/04.0/000071/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PNS bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Desember 2025	13.08/04.0/000072/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
01 Desember 2025	13.08/04.0/000072/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Gaji PPPK bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	-	-	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000440/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041577917350322	-	Rp55.000,00	Rp0,00	Rp55.000,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000440/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041577917350322	-	Rp0,00	Rp55.000,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.08/04.0/000074/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041538156738189	-	Rp396.550,00	Rp0,00	Rp396.550,00
12 Desember 2025	13.08/04.0/000074/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041538156738189	-	Rp0,00	Rp396.550,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.08/04.0/000074/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041566811978585	-	Rp54.075,00	Rp0,00	Rp54.075,00
12 Desember 2025	13.08/04.0/000074/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV.	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041566811978585	-	Rp0,00	Rp54.075,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025							
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Roller Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041572631656633		Rp2.987.600,00	Rp0,00	Rp2.987.600,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Roller Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041572631656633		Rp0,00	Rp2.987.600,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Roller Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041572198440488		Rp407.400,00	Rp0,00	Rp407.400,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Roller Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041572198440488		Rp0,00	Rp407.400,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041511979030225		Rp1.476.577,00	Rp0,00	Rp1.476.577,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041511979030225		Rp0,00	Rp1.476.577,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041597081333108		Rp201.351,00	Rp0,00	Rp201.351,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041597081333108		Rp0,00	Rp201.351,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJP1RM6AEDRX7P0 tanggal 05 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041571257519547		Rp1.129.730,00	Rp0,00	Rp1.129.730,00

Tanggal	No. Buktil	Uralan	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJPER1RM6AE0RX7P0 tanggal 05 November 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041571257519547	-	Rp0,00	Rp1.129.730,00	Rp0,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJPER1RM6AE0RX7P0 tanggal 05 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041523409127596	-	Rp154.054,00	Rp0,00	Rp154.054,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJPER1RM6AE0RX7P0 tanggal 05 November 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041523409127596	-	Rp0,00	Rp154.054,00	Rp0,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000467/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan service kendaraan dinas BA 40 T pada tanggal 20 November 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041579548701188	-	Rp29.600,00	Rp0,00	Rp29.600,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000467/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan service kendaraan dinas BA 40 T pada tanggal 20 November 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tahun 2025	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041579548701188	-	Rp0,00	Rp29.600,00	Rp0,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000469/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514901778820	-	Rp32.280,00	Rp0,00	Rp32.280,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000469/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041514901778820	-	Rp0,00	Rp32.280,00	Rp0,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000474/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika, S.S.I dkk bulan Agustus 2025 (daftar terlampir) subkeg Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041543927075382	-	Rp108.600,00	Rp0,00	Rp108.600,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000474/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika, S.S.I dkk bulan Agustus 2025 (daftar terlampir) subkeg Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041543927075382	-	Rp0,00	Rp108.600,00	Rp0,00


Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan							
24 Desember 2025	13.06/04.0/000078/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran TPP PNS bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp5.278.025,00	Rp0,00	Rp5.278.025,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000078/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran TPP PNS bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp0,00	Rp5.278.025,00	Rp0,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000079/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran TPP PPPK bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp42.765,00	Rp0,00	Rp42.765,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000079/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran TPP PPPK bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.1.01.05.01.0001	PPH 21			Rp0,00	Rp42.765,00	Rp0,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000483/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan pada hari libur dalam rangka Goro ke Perpustakaan SMPN 2 Tanjung Raya yang terdampak bencana pada tanggal 13-14 Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041574025509337		Rp105.000,00	Rp0,00	Rp105.000,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000483/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan pada hari libur dalam rangka Goro ke Perpustakaan SMPN 2 Tanjung Raya yang terdampak bencana pada tanggal 13-14 Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041574025509337		Rp0,00	Rp105.000,00	Rp0,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000484/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041593462564159		Rp60.000,00	Rp0,00	Rp60.000,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000484/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041593462564159		Rp0,00	Rp60.000,00	Rp0,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000485/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur dalam rangka pengumpulan data IPLM bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547343513355		Rp20.000,00	Rp0,00	Rp20.000,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000485/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041547343513355		Rp0,00	Rp20.000,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dalam rangka pengumpulan data IPLM bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi							
29 Desember 2025	13.06/06.0/000489/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041576014881405		Rp20.000,00	Rp0,00	Rp20.000,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000489/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041576014881405		Rp0,00	Rp20.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000528/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli + filter oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 9972 TF (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041521281962254		Rp19.400,00	Rp0,00	Rp19.400,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000528/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli + filter oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 9972 TF (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041521281962254		Rp0,00	Rp19.400,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti (Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041562789465325		Rp312.620,00	Rp0,00	Rp312.620,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti (Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041562789465325		Rp0,00	Rp312.620,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti (Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041502489898581		Rp42.630,00	Rp0,00	Rp42.630,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041502489898581		Rp0,00	Rp42.630,00	Rp0,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		(Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan							
31 Desember 2025	13.06/06.0/000535/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika,S.Si dkk bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan pembinaan perpustakaan satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041535505403341		Rp34.200,00	Rp0,00	Rp34.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000535/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika,S.Si dkk bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan pembinaan perpustakaan satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041535505403341		Rp0,00	Rp34.200,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041516888191762		Rp951.500,00	Rp0,00	Rp951.500,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041516888191762		Rp0,00	Rp951.500,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041594810974124		Rp129.750,00	Rp0,00	Rp129.750,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041594810974124		Rp0,00	Rp129.750,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000541/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041556292819352		Rp30.000,00	Rp0,00	Rp30.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		lainnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah							
31 Desember 2025	13.06/06.0/000541/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan komputer (faktur terlampir) Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	0415556292619352	-	Rp0,00	Rp30.000,00	Rp0,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000542/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer pembayaran jasa service printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555662871577	-	Rp18.000,00	Rp0,00	Rp18.000,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000542/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/ Dec/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer pembayaran jasa service printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	2.1.01.05.03.0001	Pajak Penghasilan Ps 23	041555662871577	-	Rp0,00	Rp18.000,00	Rp0,00
Total							Rp68.550.036,00	Rp68.550.036,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGUMPAH ANGGARAN



ROZA LINDA, SH, M.SI
196905181989032003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



HEFNI DARLINDA
198112242010012005



**NAGARI CASH MANAGEMENT
BUKTI TRANSAKSI**

Id Transaksi : 37015969
Tanggal : 2025-12-31 20:10:12
Jenis Transaksi : Transfer Antar Rekening
Dari Rekening : 16000101000161
Rekening Tujuan : 16000101002010
Nama Penerima : RKUD KAB AGAM
Bank Tujuan : 118 - Bank Nagari
Nominal : 3,441,480.00
Jenis Pembayaran : 397 - Pengembalian Sisa UYHD
Keterangan : Pengembalian sisa UYHD Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025
Status Transaksi : BERHASIL

--Terima Kasih--



PEMERINTAH KABUPATEN AGAMA
SKPD : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELOMPOKAN
(SPJ ADMINISTRATIF)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/IG/URTU				Jumlah SPJ (LS + UP/IG/URTU) s.d Bulan Ini	Saldo Pisu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5	BELANJA DAERAH	Rp3.895.372.941,00	Rp2.490.597.469,00	Rp186.299.992,00	Rp2.686.897.431,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp573.344.722,00	Rp129.691.736,00	Rp703.656.459,00	Rp3.430.853.040,00	Rp254.19.901,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.822.476.305,00	Rp2.480.597.469,00	Rp186.299.992,00	Rp2.668.897.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.344.722,00	Rp129.691.736,00	Rp703.166.459,00	Rp3.370.053.899,00	Rp252.122.419,00			
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.851.415.659,00	Rp2.480.597.469,00	Rp2.888.987.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp573.344.722,00	Rp129.691.736,00	Rp703.166.459,00	Rp2.698.867.431,00	Rp164.246.161,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp771.060.743,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.166.459,00	Rp87.872.255,00			
5.2	BELANJA MODAL	Rp22.896.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.896.636,00	Rp0,00			
5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	Rp22.896.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.896.636,00	Rp0,00			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
Dinas Arsip dan Perpustakaan																
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp116.528.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.528.100,00	Rp0,00			
2.23.02.2.01	Pengalokasian Perangkat Lunak Tingkat Dasar dan Kejuruteraan	Rp25.039.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.039.400,00	Rp0,00			
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rp25.039.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.039.400,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.039.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.039.400,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.039.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.039.400,00	Rp0,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.044.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.044.400,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis	Rp13.044.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.044.400,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp5.712.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.712.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp992.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.400,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Barang Cetak	Rp4.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.740.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UPRIGUTU				Jumlah SPJ (LS + UPRIGUTU) 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	13 = (6+12)	14 = (3+13)					
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+12)	14 = (3+13)					
5.1.02.01.01.0038	Belanja Barang untuk Dikawatirkan kepada Masyarakat	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.000,00	Rp0,00	Rp1.380.000,00	Rp1.380.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.000,00	Rp0,00	Rp198.000,00	Rp198.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.171.900,00	Rp4.218.000,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.171.900,00	Rp4.218.000,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.02.01.0033	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.171.900,00	Rp4.218.000,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lumbuh	Rp4.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.218.000,00	Rp2.171.900,00	Rp4.218.000,00	Rp4.218.000,00	Rp2.000,00	Rp2.000,00				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp7.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp7.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp7.760.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	Rp2.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp2.660.000,00	Rp2.660.000,00	Rp2.660.000,00	Rp5.000,00	Rp5.000,00				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00				
2.23.02.2.01.0018	Pengolahan dan Pengembangan Bahan Perputakaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Palumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat-alat untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
2.23.02.2.02	Pembudayaan Semar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp51.486.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.001.050,00	Rp28.980.400,00	Rp28.981.450,00	Rp28.981.450,00	Rp3.306.500,00	Rp3.306.500,00				
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Industri Sosial	Rp12.909.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.909.900,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.306.500,00	Rp3.306.500,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.909.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.909.900,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.306.500,00	Rp3.306.500,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.909.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.909.900,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.415.000,00	Rp3.306.500,00	Rp3.306.500,00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.839.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.839.900,00	Rp3.721.400,00	Rp3.721.400,00	Rp3.721.400,00	Rp2.185.000,00	Rp2.185.000,00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis	Rp5.839.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.839.900,00	Rp3.721.400,00	Rp3.721.400,00	Rp3.721.400,00	Rp2.185.000,00	Rp2.185.000,00				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Png. 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	13 = (6+9+12)	14 = (3+3)				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+3)				
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.039.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.121.400,00	Rp0,00	Rp4.121.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.121.400,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	Rp652.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp652.850,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Atributan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp63.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.250,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Atributan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp229.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.800,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemawa Acara, dan Panitia	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.570.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.570.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.470.000,00	Rp0,00		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.05.01	Kalagra/Pihak Lainnya/Gratifikasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.05.02	Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Kalagra/Pihak Lainnya/Gratifikasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.05.03	Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Kalagra/Pihak Lainnya/Gratifikasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.05.04	Lain/Manajemen	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
5.1.02.05.05	Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Kalagra/Pihak Lainnya/Gratifikasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Bangsa dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Rp78.576.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.576.800,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI	Rp78.576.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.576.800,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp78.126.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.126.800,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp32.846.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.846.800,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp32.846.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.846.800,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Rp18.632.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.632.800,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Atributan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.013.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.015,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0028	Belanja Atributan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.575.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.575.984,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diberikan kepada Masyarakat	Rp125.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP1 - IS Gaji				SP2 - LS Barang & Jasa				SP3 - UP/GURU				Jumlah SP1 + SP2 + SP3 T1) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagan Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.385.000,00	Rp2.078.000,00	Rp12.474.000,00	Rp12.474.000,00	Rp26.000,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp27.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.370.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.270.000,00	Rp24.270.000,00	Rp3.350.000,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp27.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.370.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.270.000,00	Rp24.270.000,00	Rp3.350.000,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pemawa Acara, dan Panitia	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00			
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp70.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lumber	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp8.200.000,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.12	Belanja Kurasa/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp17.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.110.000,00	Rp8.440.000,00	Rp16.550.000,00	Rp16.550.000,00	Rp1.110.000,00			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp17.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.110.000,00	Rp8.440.000,00	Rp16.550.000,00	Rp16.550.000,00	Rp1.110.000,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp1.550.000,00	Rp3.440.000,00	Rp3.440.000,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp14.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.520.000,00	Rp6.890.000,00	Rp13.410.000,00	Rp13.410.000,00	Rp0,00			
5.1.02.05	Belanja Uang daravatuq, jasa untuk Diberikan kepada Pihak Katga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Katga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Prestasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.05.02	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Katga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.05.02.0001	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Katga/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2	BELAJA MODAL	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00			
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GURU					Jumlah SPJ (LS + UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pengu 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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (13+14)						
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp3.529.763.141,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.269.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp60.449.161,00	Rp60.449.161,00	Rp477.355.422,00	Rp85.363.896,00	Rp653.322.359,00	Rp3.290.639.540,00	Rp298.124.201,00						
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.890.375.692,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.269.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.703.427.431,00	Rp180.546.161,00						
2.24.01.2.02.0001	Penghasilan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.851.415.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.269.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.666.867.431,00	Rp184.346.161,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.851.415.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.269.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.666.867.431,00	Rp184.346.161,00						
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.851.415.592,00	Rp2.480.567.469,00	Rp186.269.962,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.666.867.431,00	Rp184.346.161,00						
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.916.256.606,00	Rp1.707.099.321,00	Rp125.629.289,00	Rp1.832.727.609,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.832.727.609,00	Rp532.744,00						
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.366.717.089,00	Rp1.241.332.192,00	Rp88.862.220,00	Rp1.211.416.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.211.416.920,00	Rp311.156,00						
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PPK	Rp1.242.727.469,00	Rp1.190.310.100,00	Rp1.056.820,00	Rp1.184.776.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.184.776.432,00	Rp367.002,00						
5.1.01.01.01.0002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp118.479.062,00	Rp118.565.000,00	Rp118.446,00	Rp114.992.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.992.368,00	Rp17.308,00						
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp88.616.076,00	Rp105.977.802,00	Rp112.115.959,00	Rp114.992.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.992.368,00	Rp5.300.012,00						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Jalinan PNS	Rp127.850.012,00	Rp116.565.000,00	Rp5.765.800,00	Rp122.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.350.000,00	Rp5.300.012,00						
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp94.660.000,00	Rp89.294.166,00	Rp7.410.000,00	Rp76.734.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.734.166,00	Rp17.326.640,00						
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp79.960.009,00	Rp55.790.000,00	Rp10.409.994,00	Rp62.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.180.000,00	Rp145.534,00						
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp14.700.000,00	Rp13.504.166,00	Rp1.554.166,00	Rp14.554.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.554.166,00	Rp1.509.594,00						
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp10.409.994,00	Rp10.409.994,00	Rp8.900.000,00	Rp8.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.900.000,00	Rp1.509.594,00						
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp76.264.846,00	Rp55.292.065,00	Rp7.850.000,00	Rp62.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.180.000,00	Rp1.509.594,00						
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Belas ASN	Rp71.167.689,00	Rp59.384.400,00	Rp4.632.460,00	Rp63.946.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.946.860,00	Rp7.202.781,00						
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Belas PPPK	Rp7.097.159,00	Rp5.908.265,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp1.509.594,00						
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan P3/Tunjangan Khusus ASN	Rp7.999.866,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp1.038,00						
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan P3/Tunjangan Khusus PNS	Rp7.999.866,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.848.827,00	Rp1.038,00						
6.1.01.01.01	Belanja Pembelian Gaji ASN	Rp19.815,00	Rp15.010,00	Rp956,00	Rp15.966,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.966,00	Rp3.848,00						
5.1.01.01.02.0001	Belanja Pembelian Gaji PNS	Rp14.593,00	Rp12.160,00	Rp763,00	Rp12.943,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.943,00	Rp1.650,00						
5.1.01.01.02.0002	Belanja Pembelian Gaji PPPK	Rp5.222,00	Rp2.850,00	Rp173,00	Rp3.023,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.023,00	Rp2.189,00						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - 18 Gaji					SPJ - 18 Barang & Jasa					SPJ - UP/GR/UTU					Jumlah SPJ (LS + UP/GR/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+3)						
5.1.01.01.01	Belanja urun Jaminan Kesehatan ASN	Rp0.822.165,00	Rp70.346.795,00	Rp0.101.859,00	Rp83.106.654,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.08.0001	Belanja urun Jaminan Kesehatan PNS	Rp3.566.180,00	Rp70.331.329,00	Rp0.439.839,00	Rp70.466.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.08.0002	Belanja urun Jaminan Kesehatan PPPK	Rp7.465.973,00	Rp0.017.469,00	Rp0.019.020,00	Rp0.547.468,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.10	Belanja urun Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp4.708.806,00	Rp2.527.832,00	Rp2.156.669,00	Rp2.743.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.10.0001	Belanja urun Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp3.014.738,00	Rp2.289.791,00	Rp0.011.553,00	Rp2.494.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.10.0002	Belanja urun Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp1.694.168,00	Rp228.141,00	Rp2.101,50	Rp246.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.11	Belanja urun Jaminan Kematian ASN	Rp9.508.762,00	Rp7.583.838,00	Rp6.730,70	Rp8.236.843,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.11.0001	Belanja urun Jaminan Kematian PNS	Rp9.044.278,00	Rp6.899.413,00	Rp6.730,70	Rp7.467.468,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.01.11.0002	Belanja urun Jaminan Kematian PPPK	Rp664.484,00	Rp664.423,00	Rp83.146,00	Rp74.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp935.168.980,00	Rp773.468.448,00	Rp0.671.827,00	Rp834.136.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp935.168.980,00	Rp773.468.448,00	Rp0.671.827,00	Rp834.136.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp888.463.864,00	Rp718.412.882,00	Rp55.636.274,00	Rp773.998.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp66.695.132,00	Rp55.055.266,00	Rp16.190,726,00	Rp60.141.666,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Bulanan ThruLapor Seforologi SKPD	Rp38.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp38.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp38.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp38.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02.02.01	Belanja Honorarium Pengungguljawaban Pengelola Keuangan	Rp37.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengungguljawaban Barang/Jasa	Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
2.24.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp136.692.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
2.24.01.2.05.0001	Pengadaan Korporni/Instansi/Leleh/Panaragan Bangunan Kantor	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GURU			Jumlah SPJ (LS + UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pengu 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	13 = (6+9+12)	14 = (3+3)			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+3)			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Akut/Barang untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp2.180.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp350.000,00	Rp2.050.000,00	Rp2.050.000,00	Rp302.000,00			
2.24.01.2.05.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp21.285.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp21.285.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.285.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.285.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.285.059,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp0,00	Rp16.185.187,00	Rp16.185.187,00	Rp5.079.872,00			
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lain-lain	Rp4.074.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.255.769,00	Rp0,00	Rp3.255.769,00	Rp3.255.769,00	Rp818.581,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Akut/Barang untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp14.510.699,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.649.418,00	Rp0,00	Rp10.649.418,00	Rp10.649.418,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Akut/Barang untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00	Rp0,00			
2.24.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.240.000,00	Rp3.550.000,00	Rp10.790.000,00	Rp10.790.000,00	Rp3.750.010,00			
5.1.02.01.01.0028	Belanja Akut/Barang untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp14.510.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.153.502,00	Rp0,00	Rp7.153.502,00	Rp7.153.502,00	Rp10.350.888,00			
2.24.01.2.05.0008	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemahasiswaan	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.153.502,00	Rp10.583.000,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.350.888,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.153.502,00	Rp10.583.000,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.350.888,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.153.502,00	Rp10.583.000,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.350.888,00			
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.153.502,00	Rp10.583.000,00	Rp87.876.502,00	Rp87.876.502,00	Rp10.350.888,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp88.707.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.847.600,00	Rp10.683.000,00	Rp49.530.600,00	Rp49.530.600,00	Rp10.370.800,00			
5.1.02.01.01.0094	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp56.428.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.037.600,00	Rp9.913.000,00	Rp46.950.600,00	Rp46.950.600,00	Rp13.75.000,00			
5.1.02.01.01.0092	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000,00			
5.1.02.01.01.0093	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Ternu	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp1.880.000,00	Rp1.880.000,00	Rp1.880.000,00	Rp105.600,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp1.094.400,00	Rp105.600,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp0,00	Rp1.094.400,00	Rp1.094.400,00	Rp105.600,00			
5.1.02.02.01.0071	Rahasia Lambur	Rp337.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp37.151.502,00	Rp164.488,00			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp37.306.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp0,00	Rp37.151.502,00	Rp37.151.502,00	Rp154.488,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/IS/UTU			Jumlah SPJ (LS + UP/IS/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Page 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	13 = (6+9+2)	14 = (3+3)			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+2)	14 = (3+3)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biaya	Rp21.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.721.502,00	Rp0,00	Rp21.721.502,00	Rp21.721.502,00	Rp0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.330.000,00	Rp0,00	Rp15.330.000,00	Rp15.330.000,00	Rp0,00			
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp82.886.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp2.437.485,00			
2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
6.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kelistrikan dan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rujukan Tenaga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Kasas Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Armoire Pejabat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
2.24.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp82.886.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp2.437.485,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
6.2	BELANJA MODAL	Rp82.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp21.997.485,00			
5.2.02	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	Rp82.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp21.997.485,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kelistrikan dan Rumah Tangga	Rp45.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.047.801,00	Rp45.047.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.047.801,00	Rp45.047.801,00	Rp752.209,00			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rujukan Tenaga	Rp45.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.047.801,00	Rp45.047.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.047.801,00	Rp45.047.801,00	Rp752.209,00			
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.900.001,00	Rp14.900.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.900.001,00	Rp14.900.001,00	Rp89.999,00			
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rujukan Tenaga Lainnya (thome use)	Rp30.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.147.800,00	Rp30.147.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.147.800,00	Rp30.147.800,00	Rp82.400,00			
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp16.646.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp15.401.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp15.401.550,00	Rp1.245.086,00			
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp16.646.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp15.401.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.401.550,00	Rp15.401.550,00	Rp1.245.086,00			
5.2.02.10.02	Belanja Modal Personal Computer	Rp12.599.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp11.400.000,00	Rp1.199.000,00			
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp4.047.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.550,00	Rp4.001.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.001.550,00	Rp4.001.550,00	Rp46.086,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji										SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/RTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/RTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	13 s (6+9+12)	14 s (3+13)							
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 s (6+9+12)	14 s (3+13)								
22401.2.01	Penyediaan Jasa Penghimpun Ususan Pemerintahan Daerah	Rp361.778.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.224.583,00	Rp47.735.116,00	Rp342.959.699,00	Rp342.959.699,00	Rp16.819.545,00								
22401.2.01.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp121.986.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.624.116,00	Rp8.624.116,00	Rp108.622.699,00	Rp108.622.699,00	Rp15.374.545,00								
5.1	BELANJA OPERASI	Rp121.986.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.624.116,00	Rp8.624.116,00	Rp108.622.699,00	Rp108.622.699,00	Rp15.374.545,00								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp121.986.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.624.116,00	Rp8.624.116,00	Rp108.622.699,00	Rp108.622.699,00	Rp15.374.545,00								
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp121.986.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.624.116,00	Rp8.624.116,00	Rp108.622.699,00	Rp108.622.699,00	Rp15.374.545,00								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp121.986.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.624.116,00	Rp8.624.116,00	Rp108.622.699,00	Rp108.622.699,00	Rp15.374.545,00								
5.1.02.02.01.0060	Belanja Teguhan Air	Rp4.787.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.355.400,00	Rp1.355.400,00	Rp1.480.700,00	Rp1.480.700,00	Rp9.361.427,00								
5.1.02.02.01.0061	Belanja Teguhan Listrik	Rp7.996.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.268.584,00	Rp7.268.584,00	Rp9.319.300,00	Rp9.319.300,00	Rp5.982.127,00								
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp98.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.604.242,00	Rp2.887.840,00	Rp36.492.082,00	Rp36.492.082,00	Rp2.385.818,00								
22401.2.01.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp236.337.000,00	Rp236.337.000,00	Rp3.445.000,00								
5.1	BELANJA OPERASI	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp226.337.000,00	Rp226.337.000,00	Rp3.445.000,00								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp226.337.000,00	Rp226.337.000,00	Rp3.445.000,00								
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp226.337.000,00	Rp226.337.000,00	Rp3.445.000,00								
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp239.782.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.226.000,00	Rp39.111.000,00	Rp226.337.000,00	Rp226.337.000,00	Rp3.445.000,00								
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Kerja dan Perpustakaan	Rp87.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.230.000,00	Rp8.007.000,00	Rp83.237.000,00	Rp83.237.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp92.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp4.600.000,00	Rp27.200.000,00	Rp27.200.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp41.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.580.000,00	Rp5.400.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanahan	Rp52.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp5.480.000,00	Rp9.830.000,00	Rp9.830.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Suplai	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp5.480.000,00	Rp7.310.000,00	Rp7.310.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.01.0031	Belanja Honorarium Pengabdian Barang/Jasa	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00								
5.1.02.02.02	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp2.032.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.02.0005	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan	Rp1.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp1.104.000,00	Rp0,00								
5.1.02.02.02.0006	Belanja Lunas Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp980.000,00								
22401.2.01	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Rp78.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.655.150,00	Rp32.045.820,00	Rp75.700.970,00	Rp75.700.970,00	Rp0,00								
22401.2.01.0001	Pengadaan Jasa Penghimpunan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pergerakan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp51.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.619.400,00	Rp16.345.820,00	Rp42.165.220,00	Rp42.165.220,00	Rp0,00								
5.1	BELANJA OPERASI	Rp51.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.619.400,00	Rp16.345.820,00	Rp42.165.220,00	Rp42.165.220,00	Rp0,00								

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - UG Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/UTU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/UTU) 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 Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp51.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.184.400,00	Rp18.345.820,00	Rp42.165.220,00	Rp42.165.220,00	Rp8.234.780,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.170.500,00	Rp2.827.700,00	Rp5.798.600,00	Rp5.798.600,00	Rp8.201.400,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.170.500,00	Rp2.827.700,00	Rp5.798.600,00	Rp5.798.600,00	Rp4.201.400,00			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00			
5.1.02.02.02	Belanja Uran Jamban/Kesulitan	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00			
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.145.500,00	Rp15.718.120,00	Rp36.366.620,00	Rp36.366.620,00	Rp33.380,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.145.500,00	Rp15.718.120,00	Rp36.366.620,00	Rp36.366.620,00	Rp33.380,00			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
2.24.01.2.02.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp18.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.545.000,00	Rp4.700.000,00	Rp16.245.000,00	Rp16.245.000,00	Rp2.275.000,00			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp1.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp0,00	Rp1.640.000,00	Rp1.640.000,00	Rp1.640.000,00			
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Peningin	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.145.000,00	Rp0,00	Rp2.145.000,00	Rp2.145.000,00	Rp2.145.000,00			
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persebel Computer	Rp1.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp3.050.000,00	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp1.290.000,00			
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp2.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp2.650.000,00	Rp2.650.000,00	Rp1.100.000,00			
2.24.01.2.02.0008	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp8.190.750,00	Rp9.250,00			
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp8.190.750,00	Rp9.250,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp8.190.750,00	Rp9.250,00			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp8.190.750,00	Rp9.250,00			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp0,00	Rp8.190.750,00	Rp8.190.750,00	Rp9.250,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GURU					Jumlah SPJ (LS + UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagar 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	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)						
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temporal Kerja-Baik-bangunan Gedung Kantor	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.490.750,00	Rp0,00	Rp8.490.750,00	Rp0,00				
2.24.01.22.02.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.2.03.01.03	Belanja Modal Bangunan Gedung Temporal Kerja	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
5.2.03.01.03.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
2.24.02	PROGRAM PENGELUARAN ANSIP	Rp39.083.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.679.850,00	Rp5.403.850,00	Rp39.087.700,00	Rp0,00				
2.24.02.2.02	Pengelolaan Asip Dirintis Daerah Kabupaten/Kota	Rp24.272.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.677.250,00	Rp5.595.150,00	Rp24.272.400,00	Rp0,00				
2.24.02.2.02.0001	Pencapaian dan Peningkatan Asip Dirintis	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.310.050,00	Rp2.046.950,00	Rp10.357.000,00	Rp0,00				
6.1	BELANJA OPERASI	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.046.950,00	Rp8.310.050,00	Rp10.357.000,00	Rp0,00				
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.357.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.046.950,00	Rp8.310.050,00	Rp10.357.000,00	Rp0,00				
6.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.635.050,00	Rp2.046.950,00	Rp7.682.000,00	Rp0,00				
6.1.02.01.03	Belanja Barang Perakal/Alat	Rp7.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.635.050,00	Rp2.046.950,00	Rp7.682.000,00	Rp0,00				
6.1.02.01.03.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp4.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.352.000,00	Rp0,00	Rp4.352.000,00	Rp0,00			
6.1.02.01.03.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.118.500,00	Rp1.500,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00				
6.1.02.01.03.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
6.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
6.1.02.02.03	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
6.1.02.02.03.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
6.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp0,00				
6.1.02.04.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp0,00	Rp2.675.000,00	Rp0,00				
6.1.02.04.03.0001	Belanja Perjalanan Dinas Besi	Rp1.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp0,00				
6.1.02.04.03.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00				
2.24.02.2.03.0003	Pengawasan Asip Dirintis Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00	Rp13.915.400,00	Rp0,00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00	Rp13.915.400,00	Rp0,00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.915.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.567.200,00	Rp3.348.200,00	Rp13.915.400,00	Rp0,00				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS gaji										Jumlah SPJ LS + UP/GU/TH s.d Bulan Ini	Sisa Page Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	13 = (6+9+12)		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.645.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.147.200,00	Rp440.000,00	Rp5.387.200,00	Rp5.387.200,00	Rp3.358.200,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai	Rp8.645.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.147.200,00	Rp440.000,00	Rp5.387.200,00	Rp5.387.200,00	Rp3.358.200,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp8.392.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp340.000,00	Rp3.340.000,00	Rp3.340.000,00	Rp198.200,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.957.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.157.200,00	Rp0,00	Rp1.057.200,00	Rp1.057.200,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.057.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Kualitas/Jasa/Keperawatan kepada Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	Rp5.160.000,00	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.460.000,00	Rp0,00	Rp3.460.000,00	Rp3.460.000,00	Rp0,00	
2.24.02.2.02	Penghasilan Aslih Swak-Berani Kabupaten/Kota	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.255.100,00	Rp6.045.500,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp0,00	
2.24.02.2.02.0004	Akuisi, Pengalihan, Peralihan, dan Aksen Aspek Sifat	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.255.100,00	Rp6.045.500,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp0,00	
6.1	BEANJA OPERASI	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.255.100,00	Rp6.045.500,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.811.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.255.100,00	Rp6.045.500,00	Rp14.802.600,00	Rp14.802.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.951.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.581.100,00	Rp2.581.500,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai	Rp7.951.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.581.100,00	Rp2.581.500,00	Rp7.942.600,00	Rp7.942.600,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.592.300,00	Rp0,00	Rp2.592.300,00	Rp2.592.300,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.612.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.351.500,00	Rp4.611.500,00	Rp4.611.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp238.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.800,00	Rp0,00	Rp238.800,00	Rp238.800,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Cetak-Offset-Chat	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Perjalanan Dinas	Rp6.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.375.000,00	Rp3.485.000,00	Rp6.860.000,00	Rp6.860.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp6.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.375.000,00	Rp3.485.000,00	Rp6.860.000,00	Rp6.860.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp3.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp2.175.000,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp3.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp1.310.000,00	Rp3.560.000,00	Rp3.560.000,00	Rp0,00	
JUMLAH		Rp3.685.373.441,00	Rp2.480.557.469,00	Rp186.239.952,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp60.448.151,00	Rp60.448.151,00	Rp573.344.722,00	Rp129.691.736,00	Rp703.636.458,00	Rp3.430.953.940,00	Rp254.419.501,00	


Pemerintah :


Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/UTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/UTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagar Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Buln In	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3+13)
-SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.931.000,00	Rp0,00	Rp85.931.000,00	Rp85.931.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp492.566.072,00	Rp128.500.886,00	Rp621.146.538,00	Rp621.146.538,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.727.316.982,00	Rp0,00
LS			Rp2.460.587.489,00	Rp186.289.982,00	Rp2.646.877.471,00	Rp0,00	Rp0.449.151,00	Rp0.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU-KCPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
-Pdtngan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp37.459.743,00	Rp3.216.999,00	Rp40.676.743,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.676.743,00	Rp0,00
2. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp2.798.449,00	Rp0,00	Rp2.798.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.798.449,00	Rp0,00
3. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp96.485,00	Rp0,00	Rp96.485,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.485,00	Rp0,00
4. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS			Rp6.073,00	Rp0,00	Rp6.073,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.073,00	Rp0,00
5. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp18.219,00	Rp0,00	Rp18.219,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.219,00	Rp0,00
7. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp73.453.851,00	Rp4.760.959,00	Rp78.214.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.214.720,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja			Rp2.521.559,00	Rp15.869,00	Rp2.537.427,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.537.427,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kesehatan			Rp7.565.817,00	Rp67.707,00	Rp7.633.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.633.524,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp18.174.327,00	Rp1.650.219,00	Rp19.824.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.824.546,00	Rp0,00
13. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabung Penuhman Hasil PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabung Penuhman Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Tabung			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Aspen			Rp46.684.803,00	Rp4.252.212,00	Rp50.937.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.937.015,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Bens (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - JS Gol				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	Bulqtr Ini	s.d. Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12 = (10+11)		
1		2														
22. Jaminan Harta Yua			Rp291.741,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00
Total Rekening			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00
- Pajak:																
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.990.457,00	Rp5.990.457,00	Rp5.990.457,00	Rp5.990.457,00	Rp0,00	Rp1.264.120,00	Rp1.786.133,00	Rp7.786.580,00	Rp0,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. PPh 21			Rp49.121.619,00	Rp5.350.290,00	Rp54.442.409,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.792.699,00	Rp0,00
4. Biaya Tambahan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Biaya Tambahan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 28			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp49.121.619,00	Rp5.350.290,00	Rp54.442.409,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.792.699,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN BRUTO			Rp2.480.587.469,00	Rp188.239.962,00	Rp2.668.867.431,00	Rp0,00	Rp66.449.151,00	Rp66.449.151,00	Rp66.449.151,00	Rp66.449.151,00	Rp0,00	Rp578.577.072,00	Rp1.288.500.866,00	Rp707.077.938,00	Rp3.494.394.520,00	Rp0,00
- Pengeluaran:																
- BPL:																
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp2.480.587.469,00	Rp188.239.962,00	Rp2.668.867.431,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.727.216.582,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Pembiayaan:																
- Pembiayaan:																
- Pembiayaan GU KKPD																
Pembiayaan UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Penerimaan:																
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp37.459.743,00	Rp2.169.965,00	Rp40.676.738,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.676.738,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/IG/UTU			Jumlah SPJ (LS + UP/IG/UTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Prgn Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	4.1. Eritan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp2.798.449,00	Rp0,00	Rp2.798.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.798.449,00	Rp0,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK		Rp98.485,00	Rp0,00	Rp98.485,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.485,00	Rp0,00
4.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS		Rp6.073,00	Rp0,00	Rp6.073,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.073,00	Rp0,00
5.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp18.219,00	Rp0,00	Rp18.219,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.219,00	Rp0,00
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp73.453.891,00	Rp0.750.859,00	Rp74.204.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.204.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.955.609,00	Rp0,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp2.521.859,00	Rp2.586,00	Rp2.524.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.524.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.527.031,00	Rp0,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan Kerja		Rp7.885.617,00	Rp0.7.907,00	Rp8.593.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.593.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.593.524,00	Rp0,00
10.	Iuran Jaminan Kesehatan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11.	Iuran Wajib Pegawai		Rp18.174.327,00	Rp1.650.219,00	Rp19.824.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.824.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.474.765,00	Rp0,00
12.	Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabung Pemukiman Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabung Pemukiman Rakyat PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15.	"apensi		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16.	"aspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17.	Akses		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18.	Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19.	Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20.	Batas (GULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21.	Zakat		Rp291.741,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.741,00	Rp0,00
22.	Jumlah Hari Tua		Rp1.051.177,00	Rp1.051.177,00	Rp2.002.354,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.002.354,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.002.354,00	Rp0,00
- Pajak:													
1.	Pajak Penghasilan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.990.457,00	Rp5.990.457,00	Rp5.990.457,00	Rp1.264.120,00	Rp1.786.133,00	Rp7.786.590,00	Rp0,00
2.	Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp816.880,00	Rp816.880,00	Rp7.2547,00	Rp172.380,00	Rp244.927,00	Rp1.061.807,00	Rp0,00
3.	PPH 21		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.442.409,00	Rp54.442.409,00	Rp4.394.150,00	Rp382.800,00	Rp4.776.950,00	Rp59.219.359,00	Rp0,00
4.	Belanja Iuran PPH/Tunjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPRISUTU			Jumlah SPJ (LS + UPRISUTU) s.d. Bulan Ini	Saldo Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1					6 = (4+2)	7	3	9 = (7+2)	10	11	12 = (10+1)	13 = (9+4)	14 = (13+1)
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4(2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Pa 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
UPRGU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU			Rp2.239.394,673,00	Rp164.116.213,00	Rp2.402.550.886,00	Rp0,00	Rp53.641.814,00	Rp53.641.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.441.480,00	Rp0,00
LS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.441.480,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengambilan ke Kasda (STS)			Rp2.480.587.489,00	Rp166.239.922,00	Rp2.666.867.431,00	Rp0,00	Rp60.449.151,00	Rp60.449.151,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.430.973.040,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.132.350,00	Rp4.632.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas UPRISUTU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.132.350,00	Rp4.632.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas													

Menyetujui,
PERGAJINAN ANGGARAN

RIZALINDA, S.H., M.SI
 NIP. 165905181989032003

Dianpersalahkan,
BENDAHARA PENDELINGAN

HEEN DARMINDA
 NIP. 198112242010012115

REKAPITULASI PAJAK
PPH 21, PPh 22, PPh 23, PPh, PPh Pasal 4 (2) dan PAJAK RESTORAN
BULAN DESEMBER 2025

NO	Uraian	PENERIMAAN			PENERIMAAN					JUMLAH	PENGELUARAN			PENGELUARAN					JUMLAH	PAJAK BELUM DISETOR											
		PPh 21 (Saji)	PBN	Bulan Ini	PPH 21	Honor	Bulan Ini	PPH 22	Bulan Ini		PPH 23	Bulan Ini	PPN	Bulan Ini	PPH Pasal 4 (2)	Bulan Ini	JUMLAH	PPH 21			Honor	Bulan Ini	PPH 22	Bulan Ini	PPH 23	Bulan Ini	PPN	Bulan Ini	PPH Pasal 4 (2)	Bulan Ini	JUMLAH
1	Pajak Gaji Das 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pajak TPP Kelifa bekas dan Tahun 2025 PNS dan PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pajak TPP Bulan November 2025 PNS dan PPPK	-	-	5.320.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.320.790	
4	Pajak kekurangan gaji lunjng fungsional pemyaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pajak LemburPiket November dan Desember 2025	-	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000	
6	Pajak Honorarium Pengsja Keuangan bulan OKT 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pajak Pemeliharaan Komputer	-	-	-	-	-	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	
8	Pajak lembur pembrasan	-	-	-	-	142.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.800	
9	Pajak Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	-	-	-	172.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.380	
10	Pajak Belanja Modal AC	-	-	-	-	201.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.351	
11	Pajak Belanja Modal LaptopKomputer	-	-	-	-	154.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.054	
12	Pajak Belanja Modal Printer	-	-	-	-	54.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.075	
13	Pajak Belanja Modal Gedung	-	-	-	-	407.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.400	
JUMLAH		-	-	6.320.790	-	382.800	-	-	889.280	149.280	7.254.577	-	-	14.096.707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.096.707	
Bulan Lalu		7.848.827	-	4.172.792	4.354.150	72.547	333.000	532.013	-	54.453.329	7.848.827	-	-	41.272.792	4.354.150	72.547	333.000	532.013	-	-	54.453.329	7.848.827	-	-	-	41.272.792	4.354.150	72.547	333.000	532.013	
Bulan Ini		-	-	6.320.790	382.800	889.280	149.280	7.254.577	-	14.096.707	7.848.827	-	-	5.320.790	382.800	7.254.577	149.280	7.254.577	-	-	14.096.707	7.848.827	-	-	-	6.320.790	382.800	889.280	149.280	7.254.577	14.096.707
S/d Bulan Ini		7.848.827	-	10.493.582	4.738.950	1.081.807	482.280	7.286.590	-	68.550.038	15.697.654	-	-	10.493.582	4.738.950	14.511.167	631.480	7.286.590	-	-	82.646.745	15.697.654	-	-	-	10.493.582	4.738.950	1.081.807	631.480	82.646.745	

Marselatul :
 Pengguna Anggaran
ROZA LINDA, S.H., M.Si
 NIP. 196905181989032003

Lubuk Basung, Desember 2025
 Bendatara Pembidangan
HEINDARLINDA
 NIP. 19811224 201011 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Piliang Nomor 1 Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat 26451
 Laman : <https://dap.agamkab.go.id>, <https://agamkab.sikn.go.id> Pos-el : disarpus@agamkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 000.2.3.2 / 12 / DAP - 2025

REKONSILIASI BELANJA MODAL YANG MENJADI ASET DAERAH

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Januari 2025 telah dilakukan Rekonsiliasi belanja modal tahun 2025 (kondisi bulan Desember) antara Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan atau Pengurus Barang pada Dinas Arsip dan perustakaan dengan hasil sebagai berikut:

I. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) s/d Desember 2025

No Rekening	Nama Rekening	Anggaran 2025	Realisasi Bulan Desember	Realisasi s/d Bulan Desember	%

II. Realisasi Belanja s/d bulan Desember 2025

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi bulan Desember	Realisasi s/d bulan Desember	%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.851.415.592,00	186.299.962,00	2.666.867.431,00	93,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.060.713,00	129.691.736,00	703.186.458,00	91,20
5.2	Belanja Modal	62.896.636,00	60.449.151,00	60.899.151,00	96,82
Jumlah		3.685.372.941,00	376.440.849,00	3.430.953.040,00	93,10

III. Registrasi SP2 s/d Bulan Desember 2025

No.	Jenis SP2	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
1	UP	-	-	-	85.931.000
2	GU	-	621.146.938	-	621.146.938
3	TU	-	-	-	-
4	LS Gaji	1.806.602.199	-	-	1.806.602.199
5	LS TPP	860.265.232	-	-	860.265.232
6	LS Barang dan Jasa	-	-	60.449.151	60.449.151
7	CP Gaji	-	-	-	-
Jumlah		2.666.867.431	621.146.938	60.449.151	3.434.394.520

IV. Penambahan Aset tetap selama tahun Anggaran 2025 s/d bulan Desember

No.	Jenis Aset	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan ini
I	Aset Tetap:			-
	Tanah	-	-	-
	Peralatan dan Mesin	-	60.449.151,00	60.449.151,00
	Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Aset Tetap lainnya	-	-	-
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
II	Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah	-	60.449.151,00	60.449.151,00

V. Realisasi Belanja yang direklasifikasi menjadi aset

No.	Jenis Aset	s/d Bulan lalu	Bulan Ini	s/d Bulan ini
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Sisa Kas

▪ Pada Bendaharawan Pengeluaran:

1. Sisa Kas uang persediaan (UP/GU) : Rp. 0,00,-
2. Sisa TU yang belum disetor : Rp. -
3. Sisa Pajak yang belum disetor : Rp. -
4. **Jumlah** : Rp. 0,00,-

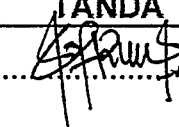
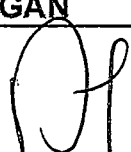
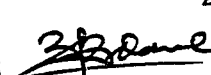
▪ Pada Bendaharawan Penerimaan : Rp. -

Catatan :

Penambahan Aset Extracomtable sebanyak 8 buah berupa Papan Nama sebanyak Rp. 450.000

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan Rekonsiliasi

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Betria Meriza, SE	PPK SKPD	1... 
2	Hefni Darlinda	Bendahara Pengeluaran	2... 
3	Mardonal Fandri,A.Md	Pengurus Barang	3... 

Kepala Dinas,



Roza Linda,SH,M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19690518 198903 2 003

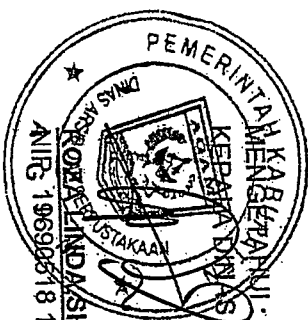
No Urut	NOMOR		SPESIFIKASI BARANG					JUMLAH		Keterangan				
	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Kontruksi (P, S, D)		Kecadaan Barang (B/KB/R B)	Satuan	Harga Satuan	Barang
	NIHIL													
VIII	AGUSTUS													
	NIHIL													
IX	SEPTEMBER													
	NIHIL													
X	OKTOBER													
	NIHIL													
XI	NOVEMBER													
	NIHIL													
XII	DESEMBER													
	1.3.2.05.02.04.		ALAT PENDINGIN											
1	1.3.2.05.02.04.004		A.C. Split	Sharp		Plastik campuran	APBD	12 Desember 2025		B	Unit	7.450.000,50	2	14.900.001,00
	1.3.2.10.02.03.		PERALATAN PERSONAL COMPUTER											
2	1.3.2.10.02.03.003		Printer (Peralatan Personal Komputer) L3251	Epson		Plastik campuran	APBD	12 Desember 2025		B	Unit	4.001.550,00	1	4.001.550,00
	1.3.2.10.01.02.		PERSONAL COMPUTER											
3	1.3.2.10.01.02.002		Lap top Core i5	Asus		Plastik campuran	APBD	12 Desember 2025		B	Unit	11.400.000,00	1	11.400.000,00

No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Konstruksi (P, S, D)	Keadaan Barang (B/K/B/R B)	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH		Keterangan
													Barang	Jumlah Harga	
	1.3.2.05.02.06.		ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)												
4	1.3.2.05.02.06.059		GordynKray	Roller Blinds		Plastik campuran	APBD	12 Desember 2025		B	M2	1.076.700,00	28	30.147.600,00	
TOTAL													60.429.151		

Lubuk Basung, Desember 2025

Pengurus Barang

MARDONAL FANDRI, A.Md
NIP. 19870311 202203 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

SKPD: 2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU PEMBANTU BANK

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp578.577.072,00	Rp573.944.722,00	Rp4.632.350,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000440/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.S.I dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp2.432.350,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000441/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.S.I dkk sebanyak 123 liter (daftar terlampir) melaksanakan monitoring pemfaatan bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan nagari creative Hub Berbasis Masjid ke Kecamatan Kamang Magek, Palupuh, Matur, Tilatang Kamang pada tanggal 18, 19,21, 24 November 2025 selama 4 (empat) hari Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	Rp0,00	Rp1.574.400,00	Rp857.950,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000442/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.S.I dkk sebanyak sebanyak 32 liter (faktur terlampir) tanggal 20 November 2025 melaksanakan sosialisasi minat baca dan layanan lepek baca perpustakaan keliling di sekolah dasar negeri 16 Padang Kudo Kecamatan Sungai Pua pada tanggal 20 November 2025 sub kegiatan sosialisasi sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp409.600,00	Rp448.350,00
10 Desember 2025	13.06/06.0/000443/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. mardonal fandri, A.Md dkk, pada tanggal 4 Desember 2025 ke Kecamatan Palembayan dan tanggal 10 Desember ke Kecamatan tanjung raya dalam rangka goru bersama sebanyak 43 liter	Rp0,00	Rp387.000,00	Rp61.350,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000073/ GU/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	Rp85.482.650,00	Rp0,00	Rp85.544.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000444/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga administrasi (kontrak) an. Syukri Wahyu Illahi pada bulan November 2025 (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp83.244.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000445/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga sopir an. Syukri Alhamdi pada bulan November 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp1.680.000,00	Rp81.564.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000446/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan an. Anisa dkk pada bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp77.964.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000447/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga keamanan an. Rifdy Azkiya dkk pada bulan November 2025 sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp73.764.000,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000448/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan Perpustakaan, kekurangan 1 hari gaji Oktober dan gaji November 2025 an. Hana dkk (daftar terlampir) sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp3.690.000,00	Rp70.074.000,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000449/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan, kekurangan 1 hari gaji Oktober 2025 dan gaji November 2025 an. Hadisna dkk (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.919.000,00	Rp67.155.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Desember 2025	13.06/06.0/000450/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran biaya telepon/wifi/internet/ indihome gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Agam dan Depo Dinas Arsip dan Perpustakaan pada bulan Desember 2025	Rp0,00	Rp2.897.940,00	Rp64.257.060,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000451/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran listrik Gedung Perpustakaan Dacrah dan Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam bulan Desember 2025	Rp0,00	Rp5.600.876,00	Rp58.656.184,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000452/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada bulan November 2025 sebanyak 75 liter (daftar terlampir) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp57.696.184,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000453/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada tanggal 10 Desember 2025 sebanyak 18 liter (daftar terlampir) sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp230.400,00	Rp57.465.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000454/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya per dinas biasa luar kota an. Betria Meriza, dkk dalam rangka melaksanakan ujian kompetensi dan potensi PNS melalui kegiatan ProASN 2025 di UPT BKN Padang pada hari Rabu tgl 3 Desember 2025 selama satu hari subkeg akuisisi, pengolahan, preservasi	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp56.415.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000455/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Antono,S.Pd, M.Pd dkk sebanyak 38 liter (daftar terlampir) melaksanakan ujian kompetensi PNS melalui Kegiatan ProASN 2025 di UPT BKN Padang pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp485.400,00	Rp55.929.384,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000456/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M.Si dkk sebanyak 137 liter (daftar terlampir) membantu penanganan bencana, penyaluran bantuan dari Donatur dan Pendataan Perpustakaan Sekolah ke Kecamatan Palembayan dan Tanjung Ray pada tgl 3, 4 5, 8, 9 Desember 2025 selama 5 (lima) hari	Rp0,00	Rp1.605.600,00	Rp54.323.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000457/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih, S.Si dkk mengikuti pameran stand kabupaten agam dalam rangka acara festival literasi daerah Tk Prov Sumatera Barat di Halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jln. Diponegoro No. 4 Padang tgl 9 September selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp775.000,00	Rp53.548.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000458/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan persiapan, penataan stand Kabupaten Agam dalam rangka acara festival literasi daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat di Halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov Sumatera Barat Jln. Diponegoro No. 4 Padang tgl 8 September 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp775.000,00	Rp52.773.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000459/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk melaksanakan pembinaan ke Lantai Lantai Nagari Creative Hub sebagai calon penerima bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2026 untuk Perpustakaan Nagari,TBM, Masjid dan Pembinaan Perpustakaan Nagari Penerima Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2025 ke Kecamatan Ampek Nagari dan Palembayan tanggal 20-21 Oktober 2025 selama 2 (dua) hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp51.813.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000460/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Antono,S.Pd, M.Pd dkk monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan Perpustakaan Nagari Creative Hub ke Kecamatan Tanjung Mutiara dan Tanjung Raya pada tanggal 11-12 November 2025 selama 2 (dua) hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp50.913.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000461/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja snack acara sosialisasi literasi gizi bagi siswa SMPN 3 Lubuk Basung dan Sosialisasi bagi siswa SDN 63 Surabaya yang bertema "Stop Bullying bangun empati melalui literasi di Perpustakaan dan Sosialisasi Literasi Hukum bagi siswa SDN 05 pada tanggal 16,17 Desember 2025 di Lantai 2 dan Ruang Anak Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam (Faktur terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp49.428.784,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2025	13.06/06.0/000462/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembaaran belanja snack acara sosialisasi literasi digital bagi siswa SMPN 1 Lubuk Basung pada tanggal 15 Desember 2025 di Lantai 2 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp594.000,00	Rp48.834.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000463/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.S.I dkk melaksanakan penataan pondok baca dalam rangka dukungan OPD terhadap penilaian gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur tgl 23 Juli 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp48.424.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000464/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dalam rangka menghadiri undangan sebagai narasumber kegiatan fasilitas penggerak literasi tahun 2025 di Rumah Baca Ma'Uwo Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek pada tanggal 29 Juli 2025 selama satu hari sub keg pengembangan literasi	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp47.944.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000465/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri,A.Md pada tanggal 17 November 2025 ke Kabupaten Tanah Datar BA 1543 LH sebanyak 44 liter (faktur terlampir) Sub kegiatan pengawasan arsip dinamis/kota	Rp0,00	Rp44C.000,00	Rp47.504.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000466/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembaayaran biaya perj dinas biasa luar kota an. Yossy Yulia,S.S.T Ars dkk melaksanakan konsultasi terkait aplikasi srikandi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tgl 13 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) subkeg penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp46.329.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000467/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan dasrat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan service kendaraan dinas BA 40 T pada tanggal 20 November 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tahun 2025	Rp0,00	Rp74J.000,00	Rp45.589.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000468/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan penggantian suku cadang aki kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada tanggal 17 November 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Rp0,00	Rp9E0.000,00	Rp44.659.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000469/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp807.000,00	Rp43.852.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000470/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayara belanja bahan bakar minyak bantuan BBM Kepala Dinas an. Roza Linda,SH,M.Si pada tanggal 13 Oktober sd Desember 2025 sebanyak 350 liter (daftar terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp4.608.000,00	Rp39.244.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000471/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada bulan Desember 2025 sebanyak 84 liter (daftar terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp1.C75.200,00	Rp38.169.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000472/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Afni Nengsih,S.S.I tangai 12 Desember 2025 BA 9972 TF ke Padang sebanyak 37,5 liter (faktur terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp37.689.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000473/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an. Selvi Rezika S.S.I dkk melaksanakan pembinaan dan pendampingan persiapan penilaian akreditasi perpustakaan di SD Negeri 16 Barat Kec Kamang Magek pada tanggal 16 Oktober 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp37.129.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000474/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika, S.S.I dkk bulan Agustus 2025 (daftar terlampir) subkeg Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp35.969.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000475/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri A.Md tgl 26 November 2025 ke Padang BA 1543 LH sebanyak 38 liter (daftar terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp35.589.584,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2025	13.06/06.0/000476/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk melaksanakan pembinaan dan pendampingan persiapan penilaian akreditasi perpustakaan di SMP Negeri 1 Kamang Magek Kecamatan Kamang Magek tgl 17 Oktober 2025	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp35.029.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000477/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja/alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak-fotocopy rancangan penaturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp34.009.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000478/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya per dinas dalam kota an. Tasman Hadi,SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan penelusuran arsip pemekaran pemekaran nagari salareh aia barat ke Kantor Wali Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembang pada tanggal 22 Oktober 2025 subkeg akusisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis daerah	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp33.299.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000479/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Tasman Hadi, SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan penelusuran arsip pemekaran nagari Pawah Kamang Mudlak ke Kantor Wali Nagari Pawah Kamang Mudlak Kec Kamang Mudlak	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp32.999.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000480/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa an. Tasman Hadi SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan study tiru mengenai mekanisme akusisi arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar tgl 28 Oktober 2025 (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp31.874.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000481/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya obat-obatan lainnya (pembelian masker) sebanyak 6 kotak, kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp31.674.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000482/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor (Boks Arsip) sebanyak 6 buah kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp31.564.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000483/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan pada hari libur dalam rangka Goro ke Perpustakaan SMPN 2 Tanjung Raya yang terdampak bencana pada tanggal 13-14 Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp5.100.000,00	Rp28.464.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000484/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp26.364.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000485/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur dalam rangka pengumpulan data PLM bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp25.564.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000486/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk sebanyak 20 liter (faktur terlampir) melaksanakan goro di sekitar Jembatan Batang Muaro Pisang Kecamatan Tanjung Raya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp25.364.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000487/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.Si dkk sebanyak 15 liter (faktur terlampir) melaksanakan kegiatan sosialisasi minat baca dan layanan perpustakaan keliling dalam rangka healing trauma bagi korban bencana di Labuhan Nagari Tikau V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 24 Desember 2025	Rp0,00	Rp192.000,00	Rp24.872.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000488/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Syukri Alhamdi dkk sebanyak 28 liter (faktur terlampir) melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Perpustakaan POCADI di Belakang Balok Bukittinggi dalam rangka meninjau kondisi operasional perpustakaan, efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan sebagai bahan perbaikan pada tgl. 19 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp358.400,00	Rp24.514.184,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 Desember 2025	13.06/06.0/000489/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp24.014.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000490/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan spanduk Oktober 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.764.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000491/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan dan penggandaan fotocopy Tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp22.264.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000492/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik pembelian alat listrik (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp21.914.184,00
30 Desember 2025	13.06/04.0/000080/ GU/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	Rp43.018.216,00	Rp0,00	Rp64.932.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000493/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran air Gedung Perpustakaan dan Depo Arsip bulan November 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbar Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp125.300,00	Rp64.807.100,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000494/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor mobil layanan perpustakaan keliling Dinas Arsip dan Perpustakaan BA 8224 T (biaya terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp2.573.700,00	Rp62.233.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000495/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja asuransi Jasa Raharja kendaraan bermotor mobil layanan perpustakaan keliling Dinas Arsip dan Perpustakaan BA 8224 T (biaya terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp54.000,00	Rp62.179.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000496/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga administrasi (kontrak) an. Syukri Wahyu Illahi pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp59.879.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000497/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan an. Anisa dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.950.000,00	Rp55.919.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000498/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga sopir an. Syukri Alhamdi pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp53.919.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000499/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga keamanan an. Rifdy, dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp4.340.000,00	Rp49.579.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000500/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa kebersihan an. Hadisna, dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.058.000,00	Rp46.521.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000502/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 2 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp46.161.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000503/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 10 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp44.361.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000504/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 10 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp42.561.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000505/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk mendampingi Bupati di Mess Belakang Balok Bukittinggi dalam rangka menerima Tim Penilai Kunjungan Lapangan Perpustakaan Nasioan ke Perpustakaan Nagari Lubuk Basung pada tgl 18 September 2025 selama	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp42.121.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		satu hari (daftar terlampir			
30 Desember 2025	13.06/06.0/000506/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan nagari creative Hub ke Kecamatan Malalak pada tanggal 5 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub keg sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp41.641.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000507/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk menghadiri acara serah terima jabatan Camat Ampek Nagari dari Pejabat Lama kepada Pejabat yang baru di Kantor Camat Nagari Salarah Ala tanggal 4 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya bacadan, literasi	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp41.311.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000508/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari creative Hub ke Kecamatan Banuhampu pada tanggal 13 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp40.831.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000509/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Indri Nofrianti,A.Md dkk dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaab bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan Masjid Nagari Creative Hub ke Kecamatan Palupuh pada hari Rabu pada tanggal 19 November 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp40.421.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000510/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Dianca Nora,Si dkk melaksanakan Sosialisasi Minat Baca dan Layanan Lapak Baca Perpustakaan Kelling di SDN 16 Padang Kudo Kec Sungai Pua pada tanggal 20 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp40.011.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000511/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Indri Nofrianti,A.Md dkk dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan masjid nagari creative Hub ke Kecamatan Matur pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp39.601.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000512/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.Si dkk monitoring Perpustakaan Nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2024, 2025 dan pembinaan perpustakaan nagari cretive Hub ke Kecamatan Kamang Magek dan Tilatang Kamang pada tgl 18 dan 24 November 2025 selama dua hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp820.000,00	Rp38.781.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000513/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota a. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan kegiatan sosialisasi minat baca dan layanan perpustakaan keliling dalam rangka healing trauma bagi korban bencana di labuhan nagari tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mufara pada tgl 24 Desember 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp38.521.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000514/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.Si dkk menyambut kedatangan Kepala Perpustakaan Nasional RI ke Museum Buya Hamka Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka Kunjungan Lapangan 123 Tahun Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan pengembangan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp38.111.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000515/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih,S.Si dalam rangka menghadiri acara penutupan festival Literasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan menjemput peralatan stand pameran Kabupaten Agam ke padang pada hari Kamis tgl 11 September 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Rp0,00	Rp695.000,00	Rp37.416.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Desember 2025	13.06/06.0/000516/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an.Armen,S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Padang Sariak dan Nagari Sungai Pua pada tanggal 6 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan perigembangan literasi berbasis inklusi sosial	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp36.966.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000517/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran blaya perj dinas dalam kota an. Armen,S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang dan Perpustakaan Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 7 Oktober 2025 selama satu hari daftar tertampir)	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp36.406.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000518/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Armen,A.S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Koto Baru Kecamatan Baso pada tgl 30 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp35.996.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000519/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Tasman Hadi,SKM,MM pada tgl 23 Desember 12025 ke Kecamatan Ampek Angkek Kendaraan Dinas BA 1129 T sebanyak 32 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp409.000,00	Rp35.587.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000520/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran bahan bakar minyak an. Tasman Hadi,SKM,MM pada tanggal 31 Oktober 2025 ke Kecamatan Kamang Magek, kendaraan operasional BA 9972 TF sebanyak 34 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp435.000,00	Rp35.152.400,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000521/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Oyong Liza,SH,MH dkk pada tanggal 7 Desember 2025 mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam ke UPT Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau di Pekanbaru sebanyak 55 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp34.602.400,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000522/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.SI pada tanggal 28 Desember 2025 sebanyak 38 liter (daftar terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp435.200,00	Rp34.167.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000523/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri,A.Md dkk pada tanggal 31 Desember 2025 ke Padang melakukan pemasangan AC mobil kendaraan operasional Perpustakaan Kelling BA 8224 T sebanyak 37,5 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp33.687.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000524/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Syukri Alhamdi dkk mendukung pelaksanaan program unggulan Kabupaten Agam di Surau Kabah Islamic Center Panampuang tanggal 4 Oktober 2025 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp33.357.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000525/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Syukri Alhamdi, dkk melaksanakan pelepasan kaflah MTQ Kabupaten Agam untuk mengikuti MTQ Nasional Tingkat Sumbar pada tanggal 12 Desember 2025 dan monitoring layanan POCADI di Belakang Balok Bukittinggi pada tanggal 26 Desember 2025 sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp32.697.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000526/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN an. Syukri Wahyu Illahi pada bulan Januari sd Desember 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp1.104.000,00	Rp31.593.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000527/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran blaya belanja alat tulis kantor kertas Kesting dan Boks Arsip sub kegiatan akuisisi, pengolahan,preservasi dan akses arsip statis (faktur terlampir)	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp31.203.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000528/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli + filter oli kendaran dinas oprasional Perpustakaan Kelling BA 9972 TF	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp30.718.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		(faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak			
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti (Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	Rp0,00	Rp3.546.20,00	Rp27.563.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000530/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk menghadiri acara penyerahan hadiah pemenang lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Nagari Terbaik dan Pembukaan Festival Literasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Padang tgl 9 September 2025 selama satu hari (daftar terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Rp0,00	Rp1.025.000,00	Rp26.538.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000531/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk melaksanakan konsultasi terkait Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) tahun 2025 ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tgl 6 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp25.713.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000532/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk mendampingi penilaian perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (Akreditasi) melalui visitasi langsung oleh Asesor Perpustakaan Nasional RI di SMP Negeri 1 Kamang Magek dan SD Negeri 16 Bansa Kecamatan Kamang Magek tgl 20 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp25.613.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000533/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya makan dan minum lembur pada bulan Desember 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rp0,00	Rp207.900,00	Rp25.405.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000534/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak-fotocopy rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun 2025 (faktur terlampir) sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp23.185.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000535/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika,S.S.I dkk bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan pembinaan perpustakaan satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota	Rp0,00	Rp804.000,00	Rp22.381.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	Rp0,00	Rp9.601.500,00	Rp12.780.180,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000537/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M.Si dkk pada tanggal 30 Desember 2025 ke Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang dalam rangka penyaluran bantuan pada korban bencana banjir bandang sebanyak 31,3 liter (faktur terlampir) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp12.380.180,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000538/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M.Si dkk sebanyak 24 liter (faktur terlampir) menghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Lingkungan Kabupaten agam di Lapangan Kantor Camat Kamang Magek tgl 31 Desember 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp307.200,00	Rp12.072.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000539/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal Computer Penggantian Suku Cadang Laptop dan Computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp10.272.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000540/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer penggantian Suku Cadang Printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp9.072.980,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2025	13.06/06.0/000541/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp8.322.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000542/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer pembayaran jasa service printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp7.872.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000543/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan dan penggandaan fotocopy Tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp6.072.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000544/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor kertas kesing dan boks arsip Sub kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp0,00	Rp1.861.500,00	Rp4.211.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000545/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja makan dan minuman jamuan tamu bulan Agustus sd November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp3.771.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000546/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman jamuan tamu bulan Desember 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tahun 2025	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp3.441.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000001/JP- NIHIL/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025	Saluran Sisa UP TA 2025	Rp0,00	Rp3.441.480,00	Rp0,00
Total			Rp707.077.938,00	Rp707.077.938,00	Rp0,00


Saldo Kas Bank di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

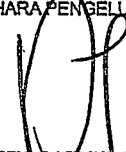
- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp0,00
- 3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN



ROZA LINDA, SH, M.SI
196905181989032003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



HEFNI DARLINDA
198112242010012005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
 SKPD: 2.24.2.23.0.00.02.0000 - Dinas Arsip dan Perpustakaan
 TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
 Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp3.059.144.541,00	Rp3.054.512.191,00	Rp4.632.350,00
01 Desember 2025	13.06/04.0/000071/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Gaji PNS bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp111.858.956,00	Rp0,00	Rp116.491.306,00
01 Desember 2025	13.06/04.0/000071/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Gaji PNS bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp0,00	Rp111.858.956,00	Rp4.632.350,00
01 Desember 2025	13.06/04.0/000072/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Gaji PPPK bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp11.525.849,00	Rp0,00	Rp16.158.199,00
01 Desember 2025	13.06/04.0/000072/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/11/2025 (01/Dec/2025)	Pembayaran Gaji PPPK bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp0,00	Rp11.525.849,00	Rp4.632.350,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000440/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.S.I dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp2.432.350,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000441/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.S.I dkk sebanyak 123 liter (daftar terlampir) melaksanakan monitoring pemnfaatan bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan naqari creative Hub Berbasis Masjid ke Kecamatan Kamang Magek, Palupuh, Matur, Tilatang Kamang pada tanggal 18, 19,21, 24 November 2025 selama 4 (empat) hari Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan masyarakat	Rp0,00	Rp1.574.400,00	Rp857.950,00
02 Desember 2025	13.06/06.0/000442/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (02/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.S.I dkk sebanyak sebanyak 32 liter (faktur terlampir) tanggal 20 November 2025 melaksanakan sosialisasi minat baca dan layanan lapak baca perpustakaan keliling di sekolah dasar negeri 16 Padang Kudo Kecamatan Sungai Pua pada tanggal 20 November 2025 sub kegiatan sosialisasi sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp409.600,00	Rp448.350,00
10 Desember 2025	13.06/06.0/000443/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (10/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. mardonal fandri, A.Md dkk, pada tanggal 4 Desember 2025 ke Kecamatan Palembang dan tanggal 10 Desember Ke Kecamatan tanjung raya dalam rangka goru bersama sebanyak 43 liter	Rp0,00	Rp387.000,00	Rp61.350,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000073/ GUJ/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	Rp85.482.650,00	Rp0,00	Rp85.544.000,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000074/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025	Rp4.001.550,00	Rp0,00	Rp89.545.550,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000074/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8SM5GVBYHMY9EBCPRHWKRN7 tanggal 02 November 2025	Rp0,00	Rp4.001.550,00	Rp85.544.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Rolier Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	Rp30.147.600,00	Rp0,00	Rp115.691.600,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Rolier Blinds tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	Rp0,00	Rp30.147.600,00	Rp85.544.000,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	Rp14.900.001,00	Rp0,00	Rp100.444.001,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ6ME0P79RZ372V5VB0GD tanggal 05 November 2025	Rp0,00	Rp14.900.001,00	Rp85.544.000,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJP1RM6AE0RX7P0 tanggal 05 November 2025	Rp11.400.000,00	Rp0,00	Rp96.944.000,00
12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/12/2025 (11/Dec/2025)	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Saula Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K8TORG6MJP1RM6AE0RX7P0 tanggal 05 November 2025	Rp0,00	Rp11.400.000,00	Rp85.544.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000444/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga administrasi (kontrak) an. Syukri Wahyu-Illahi pada bulan November 2025 (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp83.244.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000445/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga sopir an. Syukri Alhamdi pada bulan November 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp1.680.000,00	Rp81.564.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000446/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan an. Anisa dkk pada bulan November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp77.964.000,00
15 Desember 2025	13.06/06.0/000447/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga keamanan an. Rifdy Azkiya dkk pada bulan November 2025 sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp73.764.000,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000448/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan Perpustakaan, kekurangan 1 hari gaji Oktober dan gaji November 2025 an. Nova Irma Wati dkk (daftar terlampir) sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp3.690.000,00	Rp70.074.000,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000449/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga kebersihan, kekurangan 1 hari gaji Oktober 2025 dan gaji November 2025 an. Hadisna dkk (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.919.000,00	Rp67.155.000,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000450/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran biaya telepon/wifi/internet/ indihome gedung layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Agam dan Depo Dinas Arsip dan Perpustakaan pada bulan Desember 2025	Rp0,00	Rp2.897.340,00	Rp64.257.060,00
16 Desember 2025	13.06/06.0/000451/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (16/Dec/2025)	Pembayaran listrik Gedung Perpustakaan Daerah dan Depo Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam bulan Desember 2025	Rp0,00	Rp5.600.876,00	Rp58.656.184,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000452/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada bulan November 2025 sebanyak 75 liter (daftar terlampir) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2025	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp57.696.184,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000453/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada tanggal 10 Desember 2025 sebanyak 18 liter (daftar terlampir) sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp230.400,00	Rp57.465.784,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 Desember 2025	13.06/06.0/000454/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembaayran biaya perj dinas biasa luar kota an. Betria Meriza, dkk dalam rangka melaksanakan ujian kompetensi dan potensi PNS melalui kegiatan ProASN 2025 di UPT BKN Padang pada hari Rabu tgl 3 Desember 2025 selama satu hari subkeg akuisisi, pengolahan, preservasi	Rp0,00	Rp1.053.000,00	Rp56.415.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000455/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Antono,S.Pd, M.Pd dkk sebanyak 38 liter (daftar terlampir) melaksanakan ujian kompetensi PNS melalui Kegiatan ProASN 2025 di UPT BKN Padang pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp486.400,00	Rp55.929.384,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000456/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M.Si dkk sebanyak 137 liter (daftar terlampir) membantu penanganan bencana, penyaluran bantuan dari Donatur dan Pendataan Perpustakaan Sekolah ke Kecamatan Palembayan dan Tanjung Ray pada tgl 3, 4 5, 8, 9 Desember 2025 selama 5 (lima) hari	Rp0,00	Rp1.605.600,00	Rp54.323.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000457/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran blaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih, S.Si dkk mengikuti pameran stand kabupaten agam dalam rangka acara festival literasi daerah Tk Prov Sumatera Barat di Halaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jln. Diponegoro No. 4 Padang tgl 9 September selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp775.000,00	Rp53.548.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000458/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih,S.S.I dkk melaksanakan persiapan, penataan stand Kabupaten Agam dalam rangka acara festival literasi daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat di Halaman Dinas Kearsipan dan Perpuustakaan Prov Sumatera Barat Jln. Diponegoro No. 4 Padang tgl 8 September 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp775.000,00	Rp52.773.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000459/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk melaksanakan pembinaan ke Lokasi Masjid Nagari Creative Hub sebagai calon penerima bantuan bahan bacaan bermutu tahun 2025 untuk Perpustakaan Nagari, TBM, Masjid dan Pembinaan Perpustakaan Nagari Penerima Bahan Bacaan Bermutu Tahun 2025 ke Kecamatan Ampek Nagari dan Palembayan tanggal 20-21 Oktober 2025 selama 2 (dua) hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp51.813.784,00
22 Desember 2025	13.06/06.0/000460/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (22/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan Perpustakaan Nagari Creative Hub ke Kecamatan Tanjung Mutiara dan Tanjung Raya pada tanggal 11-12 November 2025 selama 2 (dua) hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp50.913.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000461/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja snack acara sosialisasi literasi gizi bagi siswa SMPN 3 Lubuk Basung dan Sosialisasi bagi siswa SDN 63 Surabaya yang bertema "Stop Bullying bangun empati melalui literasi di Perpustakaan dan Sosialisasi Literasi Hukum bagi siswa SDN 05 pada tanggal 16,17 Desember 2025 di Lantai 2 dan Ruang Anak Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam (Faktur terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp49.428.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000462/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembaaran belanja snack acara sosialisasi literasi digital bagi siswa SMPN 1 Lubuk Basung pada tanggal 15 Desember 2025 di Lantai 2 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp594.000,00	Rp48.834.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000463/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.S.I dkk melaksanakan penataan pondok baca dalam rangka dukungan OPD terhadap penilaian gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur tgl 23 Juli 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp48.424.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000464/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dalam rangka menghadiri undangan sebagai narasumber kegiatan fasilitas penggerak literasi tahun 2025 di Rumah Baca Ma'Uwo Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek pada tanggal 29 Juli 2025 selama satu hari sub keg pengembangan literasi	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp47.944.784,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Desember 2025	13.06/06.0/000465/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri,A.Md pada tanggal 17 November 2025 ke Kabupaten Tanah Datar BA 1543 LH sebanyak 44 liter (faktur terlampir) Sub kegiatan pengawasan arsip dinamis/kota	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp47.504.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000466/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran biaya perj dinas biasa luar kota an. Yossy Yulia,S.S.T Ars dkk melaksanakan konsultasi terkait aplikasi srikandi ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tgl 13 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) subkeg penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp46.329.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000467/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan service kendaraan dinas BA 40 T pada tanggal 20 November 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tahun 2025	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp45.589.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000468/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan penggantian suku-cadang aki kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada tanggal 17 November 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp44.659.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000469/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli kendaraan dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp807.000,00	Rp43.852.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000470/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak bantuan BBM Kepala Dinas an. Roza Linda,SH,M.Si pada tanggal 13 Oktober sd Desember 2025 sebanyak 350 liter (daftar terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp4.608.000,00	Rp39.244.784,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000471/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada bulan Desember 2025 sebanyak 84 liter (daftar terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp1.075.200,00	Rp38.169.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000472/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) an. Afni Nengsih,S.S.I tanggal 12 Desember 2025 BA 9972 TF ke Padang sebanyak 37,5 liter (faktur terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Rp0,00	Rp483.000,00	Rp37.689.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000473/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an, Selvi Rezika S.S.I dkk melaksanakan pembinaan dan pendampingan persiapan penilaian akreditasi perpustakaan di SD Negeri 16 Barat Kec Kamang Magek pada tanggal 16 Oktober 2025 selama satu hari	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp37.129.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000474/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja temburan: Selvi Rezika, S.S.I dkk bulan Agustus 2025 (daftar terlampir) subkeg Pembinaan Perpustakaan Satuan Pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp35.969.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000475/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri A.Md tgl 26 November 2025 ke Padang BA 1543 LH sebanyak 38 liter (daftar terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp35.589.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000476/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk melaksanakan pembinaan dan pendampingan persiapan penilaian akreditasi perpustakaan di SMP Negeri 1 Kamang Magek Kecamatan Kamang Magek tgl 17 Oktober 2025	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp35.029.584,00
23 Desember 2025	13.06/06.0/000477/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (23/Dec/2025)	Pembayaran belanja/alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak-fotocopy rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp34.009.584,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000078/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/	Pembayaran TPP PNS bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp57.625.301,00	Rp0,00	Rp91.634.885,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
	PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)				
24 Desember 2025	13.06/04.0/000078/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran TPP PNS bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp0,00	Rp57.625.301,00	Rp34.009.584,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000079/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran TPP PPPK bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp5.289.856,00	Rp0,00	Rp39.299.440,00
24 Desember 2025	13.06/04.0/000079/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran TPP PPPK bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp0,00	Rp5.289.856,00	Rp34.009.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000478/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya perij dinas dalam kota an. Tasman Hadi,SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan penelusuran arsip pemekaran pemekaran nagari salareh aia barat ke Kantor Wali Nagari Salareh Aia Barat Kecamatan Palembang pada tanggal 22 Oktober 2025 subkeg akusisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis daerah	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp33.299.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000479/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Tasman Hadi, SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan penelusuran arsip pemekaran nagari Pauah Kamang Mudiak ke Kantor Wali Nagari Pauah Kamang Mudiak Kec Kamang Mudiak	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp32.699.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000480/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa an. Tasman Hadi SKM,MM dkk dalam rangka melaksanakan study tiru mengenal mekanisme akusisi arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Datar tgl 28 Oktober 2025 (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp31.574.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000481/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya obat-obatan lainnya (pembelian masker) sebanyak 6 kotak, kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp31.374.584,00
24 Desember 2025	13.06/06.0/000482/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (24/Dec/2025)	Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor (Boks Arsip) sebanyak 6 buah kegiatan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Rp0,00	Rp110.000,00	Rp31.264.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000483/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan pada hari libur dalam rangka Goro ke Perpustakaan SMPN 2 Tanjung Raya yang terdampak bencana pada tanggal 13-14 Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp3.100.000,00	Rp28.164.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000484/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk dalam rangka piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp26.064.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000485/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran uang piket PNS dan Non PNS an. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan piket layanan perpustakaan daerah pada hari libur dalam rangka pengumpulan data IPLM bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp25.264.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000486/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Antono,S.Pd,M.Pd dkk sebanyak 20 liter (faktur terlampir) melaksanakan goro di sekitar Jembatan Batang Muaro Pisang Kecamatan Tanjung Raya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp25.064.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000487/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Afni Nengsih,S.Si dkk sebanyak 15 liter (faktur terlampir) melaksanakan kegiatan sosialisasi minat baca dan layanan perpustakaan keliling dalam rangka healing trauma bagi korban bencana di Labuhan Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 24 Desember 2025	Rp0,00	Rp192.000,00	Rp24.872.584,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000488/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Syukri Alhamdi dkk sebanyak 28 liter (faktur terlampir) melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Perpustakaan POCADI di Belakang Balok Bukittinggi dalam rangka meninjau kondisi operasional perpustakaan, efektivitas	Rp0,00	Rp358.400,00	Rp24.514.184,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		pelayanan kepada masyarakat serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan sebagai bahan perbaikan pada tgl 19 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca dan literasi			
29 Desember 2025	13.06/06.0/000489/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayara belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp24.014.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000490/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan spanduk Oktober 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.764.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000491/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan dan penggandaan fotocopy Tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp22.264.184,00
29 Desember 2025	13.06/06.0/000492/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik pembelian alat listrik (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp21.914.184,00
30 Desember 2025	13.06/04.0/000080/ GU/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (29/Dec/2025)	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	Rp43.018.216,00	Rp0,00	Rp64.932.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000493/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran air Gedung Perpustakaan dan Depo Arsip bulan November 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbang Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp125.300,00	Rp64.807.100,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000494/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja pajak kendaraan bermotor mobil layanan perpustakaan keliling Dinas Arsip dan Perpustakaan BA 8224 T (biaya terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp2.573.700,00	Rp62.233.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000495/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja asuransi Jasa Raharja kendaraan bermotor mobil layanan perpustakaan keliling Dinas Arsip dan Perpustakaan BA 8224 T (biaya terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Rp0,00	Rp54.000,00	Rp62.179.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000496/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga administrasi (kontrak) an. Syukri Wabuyuljahi pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp59.879.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000497/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan an. Anisa dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.960.000,00	Rp55.919.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000498/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga sopir an. Syukri Alhamdi pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp53.919.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000499/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga keamanan an. Rifdy, dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp4.340.000,00	Rp49.579.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000500/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayara belanja jasa kebersihan an. Hadisna, dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp3.058.000,00	Rp46.521.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000502/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 2 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp46.161.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000503/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 10 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp44.361.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000504/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan 10 hari kerja an. Nova Irma Wati dkk pada bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp42.561.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Desember 2025	13.06/06.0/000505/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk mendampingi Bupati di Mess Belakang Balok Bukittinggi dalam rangka menerima Tim Penilai Kunjungan Lapangan Perpustakaan Nasioan ke Perpustakaan Nagari Lubuk Basung pada tgl 18 September 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp42.121.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000506/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan nagal creative Hub ke Kecamatan Malalak pada tanggal 5 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub keg sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp41.641.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000507/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk menghadiri acara serah terima jabatan Camat Ampek Nagari dari Pejabat Lama kepada Pejabat yang baru di Kantor Camat Nagari Salareh Aia tanggal 4 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya bacadan literasi	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp41.311.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000508/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Roza Linda,SH,M.Si dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari creative Hub ke Kecamatan Banuhampu pada tanggal 13 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp40.831.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000509/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Indri Nofrianti,A.Md dkk dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan Masjid Nagari Creative Hub ke Kecamatan Palupuh pada hari Rabu pada tanggal 19 November 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp40.421.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000510/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran blaya perjalanan dinas dalam kota an. Diance Nora,S.IP dkk melaksanakan Sosialisasi Minat Baca dan Layanan Lapak Baca Perpustakaan Keliling di SDN 16 Padang Kudo Kec.Sungai Pua pada tanggal 20 November 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp40.011.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000511/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Indri Nofrianti,A.Md dkk dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring perpustakaan nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2025 dan pembinaan perpustakaan masjid nagari creative Hub ke Kecamatan Matur pada hari Jum'at tanggal 21 November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp39.601.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000512/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.Si dkk monitoring Perpustakaan Nagari penerima bahan bacaan bermutu tahun 2024, 2025 dan pembinaan perpustakaan nagari cretive Hub ke Kecamatan Kamang Magek dan Tilatang Kamang pada tgl 18 dan 24 November 2025 selama dua hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp820.000,00	Rp38.781.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000513/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota a. Afni Nengsih,S.Si dkk melaksanakan kegiatan sosialisasi minat baca dan layanan perpustakaan keliling dalam rangka healing trauma bagi korban bencana di labuhan nagari tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutlara pada tgl 24 Desember 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan sosialisasi budaya baca	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp38.521.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000514/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran perjalanan dinas dalam kota an. Afni Nengsih,S.Si dkk menyambut kedatangan Kepala Perpustakaan Nasional RI ke Museum Buaya Hamka Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka kunjungan Lapangan 123 Tahun Bung Hatta pada tanggal 12 Agustus 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan pengembangan literasi	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp38.111.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000515/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran blaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Afni Nengsih,S.Si dalam rangka menghadiri acara penutupan festival Literasi Daerah Tk Provinsi Sumatera Barat dan menjemput peralatan stand pameran Kabupaten Agam ke padang pada hari Kamis tgl 11 September	Rp0,00	Rp695.000,00	Rp37.416.400,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		2025 (daftar terlampir) sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial			
30 Desember 2025	13.06/06.0/000516/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an.Armen,S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatn bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Padang Sariak dan Nagari Sungai Pua pada tanggal 6 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp36.966.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000517/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perj dinas dalam kota an. Armen,S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang dan Perpustakaan Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung pada tanggal 7 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp36.406.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000518/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Armen,A.S.IP dkk melaksanakan pembinaan perpustakaan nagari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pemanfaatan bantuan bahan bacaan bermutu 2024 di Nagari Padang Tarok dan Nagari Koto Baru Kecamatan Baso pada tgl 30 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir)	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp35.996.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000519/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Tasman Hadi,SKM,MM pada tgl 23 Desember 2025 ke Kecamatan Ampak Angkek Kecamatan Dinas BA 1129 T sebanyak 32 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp429.000,00	Rp35.587.400,00
30 Desember 2025	13.06/06.0/000520/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (30/Dec/2025)	Pembayaran bahan bakar minyak an. Tasman Hadi,SKM,MM pada tanggal 31 Oktober 2025 ke Kecamatan Kamang Magek, kendaraan operasional BA 9972 TF sebanyak 34 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Rp0,00	Rp435.000,00	Rp35.152.400,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000521/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Oyong Liza,SH,MH dkk pada tanggal 7 Desember 2025 mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam ke UPT Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau di Pekanbaru sebanyak 55 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp34.602.400,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000522/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran bahan bakar minyak (BBM) an. Roza Linda,SH,M.Si pada tanggal 28 Desember 2025 sebanyak 38 liter (daftar terlampir) subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp435.200,00	Rp34.167.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000523/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Mardonal Fandri,A.Md dkk pada tanggal 31 Desember 2025 ke Padang melakukan pemasangan AC mobil kendaraan operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T sebanyak 37,5 liter (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp33.687.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000524/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Syukri Alhamdi dkk mendukung pelaksanaan program unggulan Kabupaten Agam di Surau Ka'bah Islamic Center Panampuang tanggal 4 Oktober 2025 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp33.357.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000525/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam kota an. Syukri Alhamdi, dkk melaksanakan pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Agam untuk mengikuti MTQ Nasional Tingkat Sumbar pada tanggal 12 Desember 2025 dan monitoring layanan POCADI di Belakang Balok Bukittinggi pada tanggal 26 Desember 2025 sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp32.697.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000526/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN an. Syukri Wahyu Illahi pada bulan Januari sd Desember 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp0,00	Rp1.104.000,00	Rp31.593.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2025	13.06/06.0/000527/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor kertas Kesting dan Boks Arsip sub kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis (faktur terlampir)	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp31.203.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000528/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan biaya service ganti oli + filter oli kendaran dinas operasional Perpustakaan Keliling BA 9972 TF (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Rp0,00	Rp485.000,00	Rp30.718.200,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000529/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan ganti ban (2 buah) dan ganti (Baut,More,Reng) mobil kendaraan dinas BA 7902 TA pada bulan Oktober 2025 (faktur terlampir) subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	Rp0,00	Rp3.154.620,00	Rp27.563.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000530/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk menghadiri acara penyerahan hadiah pemenang lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Nagari Terbaik dan Pembukaan Festival Literasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Padang tgl 9 September 2025 selama satu hari (daftar terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Rp0,00	Rp1.025.000,00	Rp26.538.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000531/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas biasa luar kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk melaksanakan konsultasi terkait indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) tahun 2025 ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tgl 6 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp25.713.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000532/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota an. Selvi Rezika,S.S.I dkk mendampingi penilaian perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (Akreditasi) melalui visitasi langsung oleh Asesor Perpustakaan Nasional RI di SMP Negeri 1 Kamang Magek dan SD Negeri 16 Bansa Kecamatan Kamang Magek tgl 20 Oktober 2025 selama satu hari (daftar terlampir) sub kegiatan pembinaan perpustakaan	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp25.613.580,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000533/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya makan dan minum lembur pada bulan Desember 2025 (faktur terlampir) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Rp0,00	Rp207.900,00	Rp25.405.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000534/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak-fotocopy rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Tahun 2025 (faktur terlampir) sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar	Rp0,00	Rp2.220.000,00	Rp23.185.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000535/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja lembur an. Selvi Rezika,S.S.I dkk bulan Desember 2025 (daftar terlampir) Sub kegiatan pembinaan perpustakaan satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kab/Kota	Rp0,00	Rp804.000,00	Rp22.381.680,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000536/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Sub kegiatan belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan pemasangan AC Mobil Kendaraan Dinas Operasional Perpustakaan Keliling BA 8224 T pada bulan desember 2025 (faktur terlampir) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Tahun 2025	Rp0,00	Rp9.601.500,00	Rp12.780.180,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000537/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M,SI dkk pada tanggal 30 Desember 2025 ke Nagari Salareh Ala Kecamatan Palembang dalam rangka penyaluran bantuan pada korban bencana banjir bandang sebanyak 31,3 liter (faktur terlampir) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp12.380.180,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
31 Desember 2025	13.06/06.0/000538/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja bahan bakar minyak an. Roza Linda,SH,M.Si dkk sebanyak 24 liter (faktur terlampir) menghadiri undangan pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Lingkungan Kabupaten agam di Lapangan Kantor Camat Kamang Magek tgl 31 Desember 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	Rp0,00	Rp307.200,00	Rp12.072.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000539/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal Computer Penggantian Suku Cadang Laptop dan Computer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp10.272.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000540/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer penggantian Suku Cadang Printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp9.072.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000541/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer pembayaran jasa service laptop dan computer (faktur terlampir) Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp8.322.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000542/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal komputer pembayaran jasa service printer (faktur terlampir) sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesinnya	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp7.872.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000543/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak penyediaan barang cetakan dan penggandaan fotocopy Tahun 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp6.072.980,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000544/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor kertas kesing dan boks arsip Sub kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Rp0,00	Rp1.861.500,00	Rp4.211.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000545/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja makan dan minuman jamuan tamu bulan Agustus sd November 2025 (daftar terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp440.000,00	Rp3.771.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000546/ UP/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025 (31/Dec/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman jamuan tamu bulan Desember 2025 (faktur terlampir) sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tahun 2025	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp3.441.480,00
31 Desember 2025	13.06/06.0/000001/UP- NILAI/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	Rp0,00	Rp3.441.480,00	Rp0,00
Total			Rp3.434.394.520,00	Rp3.434.394.520,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

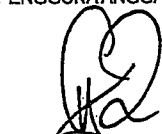
Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp0,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp0,00

3. Saldo GU/KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN



ROZA LINDA, SH, M.SI
198905181989022003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



HEFNI DARLINDA
198112242010012005



NAGARI CASH MANAGEMENT

REKENING KORAN

Kode Instansi : L3Z.9T
 Nama Instansi : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
 Tanggal Mutasi : 01-12-2025 S/d 31-12-2025
 Nomor Rekening : 1600.0101.00016-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
						4,632,350.00
1				387,000.00	D	4,245,350.00
2	2025-12-02	0036045835	151-Pembayaran bahan bakar minyak operasional tgl 2 Desember 2025 subkeg penyelenggaraan	95,000.00	D	4,150,350.00
3	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	190,000.00	D	3,960,350.00
4	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	380,000.00	D	3,580,350.00
5	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	190,000.00	D	3,390,350.00
6	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	200,000.00	D	3,190,350.00
7	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	100,000.00	D	3,090,350.00
8	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	190,000.00	D	2,900,350.00
9	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	500,000.00	D	2,400,350.00
10	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	200,000.00	D	2,200,350.00
11	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	100,000.00	D	2,100,350.00
12	2025-12-02	0001979800	044 - Piket Layanan Perpustakaan	400,000.00	D	1,690,750.00
13	2025-12-02	0036048447	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Sungai Pua tgl 20 November 2025 subkeg sosialisasi	55,000.00	D	1,635,750.00
14	2025-12-02	1402569034	PMN 041577917350322	435,200.00	D	1,200,550.00
15	2025-12-02	0036048943	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Kamang Magek tgl 18 Nov 2025 subkeg sosialisasi	729,600.00	D	470,950.00
16	2025-12-02	0036049089	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Palupuh dan Matur tgl 19 dan 21 Nov 2025 subkeg sosialisasi	409,600.00	D	61,350.00
17	2025-12-02	0036049220	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Tilatang Kamang tgl 24 November 2025 subkeg sosialisasi	85,482,650.00	K	85,544,000.00
18	2025-12-16	2606000014	SP2D NO 73/GU-BUD/ARSIP/2025	2,300,000.00	D	83,244,000.00
19	2025-12-15	0036457132	034-Pembayaran jasa kantor tenaga administrasi Nov 2025 subkeg penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,666,000.00	D	81,564,000.00
20	2025-12-15	0036457411	034-Pembayaran belanja jasa tenaga sopir Nov 2025 subkeg Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,800,000.00	D	79,764,000.00
21	2025-12-15	0001998914	034 - Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1,800,000.00	D	77,964,000.00
22	2025-12-15	0001998914	034 - Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	2,100,000.00	D	75,864,000.00
23	2025-12-15	0001998922	260 - Honor Tenaga Penjaga Kantor	2,100,000.00	D	73,764,000.00
24	2025-12-15	0001998922	260 - Honor Tenaga Penjaga Kantor	1,449,000.00	D	72,315,000.00
25	2025-12-16	1216109804	PMN 0195400520090 0001 PBYR TLP 0195400520090	1,800,000.00	D	70,515,000.00
26	2025-12-16	1216110078	PMN 0195400520123 0001 PBYR TLP 0195400520123	1,800,000.00	D	68,625,000.00
27	2025-12-16	1216110478	PMN 0195400520190 0001 PBYR TLP 0195400520190	1,470,000.00	D	67,155,000.00
28	2025-12-16	1216110888	PMN 0195400520235 0001 PBYR TLP 0195400520235	928,240.00	D	66,226,760.00
29	2025-12-16	1216183659	PMN 0752008701040 0002 PBYR TLP 0752008701040	984,850.00	D	65,241,910.00
30	2025-12-16	1216184518	PMN 0752008701871 0001 PBYR TLP 0752008701871	984,850.00	D	64,257,060.00
31	2025-12-16	1216184945	PMN 0752008701867 0001 PBYR TLP 0752008701867	528,455.00	D	63,730,605.00
32	2025-12-16	1216185354	PMN 132500218327 00 TAG PLN 132500218327	5,074,421.00	D	58,656,184.00
33	2025-12-16	1216186100	PMN 132500040560 00 TAG PLN 132500040560	860,000.00	D	57,796,184.00
34	2025-12-22	0036679823	151-Pembayaran bahan bakar minyak bulan November 2025 sebanyak 75 liter subkeg penyelenggaraan rapat	230,400.00	D	57,465,784.00
35	2025-12-22	0036679705	151-Pembayaran bahan bakar minyak pada tgl 10 Des 2025 sebanyak 18 liter subkeg penyelenggaraan rapat	652,800.00	D	56,812,984.00
36	2025-12-22	0036703148	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 3 dan 8 Des 2025 subkeg sosialisasi budaya baca	330,400.00	D	56,482,584.00
37	2025-12-22	0036703239	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 4 dan 8 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca	100,000.00	D	56,382,584.00
38	2025-12-22	0036703435	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 5 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca	100,000.00	D	56,282,584.00
39	2025-12-22	0036703560	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 6 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca	422,400.00	D	55,860,184.00
40	2025-12-22	0036703752	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 9 Desember 2025 subkeg sosialisasi budaya baca	486,400.00	D	55,373,784.00
41	2025-12-22	0036703922	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 3 Desember 2025 subkeg Sosialisasi budaya baca	275,000.00	D	55,098,784.00
42	2025-12-22	0002008963	001 - Piket Layanan Perpustakaan	275,000.00	D	54,823,784.00
43	2025-12-22	0002008963	001 - Piket Layanan Perpustakaan	225,000.00	D	54,598,784.00
44	2025-12-22	0002008963	001 - Piket Layanan Perpustakaan	275,000.00	D	54,323,784.00
45	2025-12-22	0002008969	001 - Piket Layanan Perpustakaan	275,000.00	D	54,048,784.00
46	2025-12-22	0002008969	001 - Piket Layanan Perpustakaan	225,000.00	D	53,823,784.00
47	2025-12-22	0002008969	001 - Piket Layanan Perpustakaan	440,000.00	D	53,383,784.00
48	2025-12-22	0002008970	001 - SPPD	300,000.00	D	53,083,784.00
49	2025-12-22	0002008970	001 - SPPD	220,000.00	D	52,863,784.00
50	2025-12-22	0002008970	001 - SPPD	300,000.00	D	52,563,784.00
51	2025-12-22	0002008976	001 - SPPD	150,000.00	D	52,413,784.00
52	2025-12-22	0002008976	001 - SPPD	150,000.00	D	52,263,784.00
53	2025-12-22	0002008978	001 - SPPD	300,000.00	D	51,963,784.00
54	2025-12-22	0002008978	001 - SPPD	275,000.00	D	51,688,784.00
55	2025-12-22	0002009011	001 - SPPD	275,000.00	D	51,413,784.00
56	2025-12-22	0002009011	001 - SPPD	250,000.00	D	51,163,784.00
57	2025-12-22	0002009011	001 - SPPD	250,000.00	D	50,913,784.00
58	2025-12-22	0002009011	001 - SPPD	1,350,000.00	D	49,563,784.00
59	2025-12-23	0036729285	005-Pembayaran snack acara dengan SDN 63 Surabaya dan SDN 05 Surabaya Sosialisasi budaya Baca Arpus	135,000.00	D	49,428,784.00
60	2025-12-23	0036729287	380-Pembayaran pajak pembelian snack tgl 16 dan 17 Des 2025 subkeg Sosialisasi budaya baca Dinas Arpus	540,000.00	D	48,888,784.00
61	2025-12-23	0036730541	005-Pembayaran snack acara sosialisasi dengan SMPN 1 Lubas tgl 15 Des 2025 subkeg sosialisasi Arpus	54,000.00	D	48,834,784.00
62	2025-12-23	0036730878	380-Pembayaran pajak snack acara sosialisasi budaya baca Dinas Arpus	150,000.00	D	48,684,784.00
63	2025-12-23	0002010073	001 - Piket Layanan Perpustakaan	150,000.00	D	48,534,784.00
64	2025-12-23	0002010073	001 - Piket Layanan Perpustakaan	110,000.00	D	48,424,784.00
65	2025-12-23	0002010073	001 - Piket Layanan Perpustakaan	220,000.00	D	48,204,784.00
66	2025-12-23	0002010083	001 - SPPD	150,000.00	D	48,054,784.00
67	2025-12-23	0002010083	001 - SPPD	110,000.00	D	47,944,784.00
68	2025-12-23	0002010083	001 - SPPD	440,000.00	D	47,504,784.00
69	2025-12-23	0036743095	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 17 November 2025 subkeg Pengawasan Arsip Dinamis	325,000.00	D	47,179,784.00
70	2025-12-23	0002010257	001 - SPPD	300,000.00	D	46,879,784.00
71	2025-12-23	0002010257	001 - SPPD	275,000.00	D	46,604,784.00
72	2025-12-23	0002010257	001 - SPPD	275,000.00	D	46,329,784.00
73	2025-12-23	0002010257	001 - SPPD	1,075,200.00	D	45,254,584.00
74	2025-12-23	0036745409	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 12 dan 13 dan 18 Desember 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	4,608,000.00	D	40,646,584.00
75	2025-12-23	0036747710	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 13 Oktober sd Des 2025 sebanyak 350 liter subkeg Penyelenggaraan	480,000.00	D	40,166,584.00
76	2025-12-23	0036749875	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 12 Desember 2025 ke Padang subkeg penyelenggaraan rapat	930,000.00	D	39,236,584.00
77	2025-12-23	0036783345	033-Pembayaran pemeliharaan kendaraan BA 8224 T Subkeg Penyediaan jasa pemeliharaan	710,400.00	D	38,526,184.00
78	2025-12-23	0036784297	033-Pembayaran pemeliharaan BA 40 T subkeg penyediaan jasa pemeliharaan	774,700.00	D	37,751,484.00
79	2025-12-23	0036784546	033-Pemeliharaan kendaraan dinas BA 8224 T Subkeg penyediaan jasa pemeliharaan			

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
96	2025-12-23	0002011634	044 - SPPD	88,000.00	D	34,118,184.00
97	2025-12-24	1407408892	PMN 041543927075382	108,600.00	D	34,009,584.00
98	2025-12-24	0036784816	372-Pembayaran belanja obat-obatan lainnya pembelian masker subkeg akusisi pengolahan	200,000.00	D	33,809,584.00
99	2025-12-24	0036784894	003-Pembelian alat tulis kantor Boks Arsip subkeg Akusisi pengolahan preservasi dinas Arpus	110,000.00	D	33,699,584.00
100	2025-12-24	0002012279	001 - SPPD	150,000.00	D	33,549,584.00
101	2025-12-24	0002012279	001 - SPPD	150,000.00	D	33,399,584.00
102	2025-12-24	0002012279	001 - SPPD	150,000.00	D	33,249,584.00
103	2025-12-24	0002012279	001 - SPPD	150,000.00	D	33,099,584.00
104	2025-12-24	0002012283	001 - SPPD	150,000.00	D	32,949,584.00
105	2025-12-24	0002012283	001 - SPPD	150,000.00	D	32,799,584.00
106	2025-12-24	0002012283	001 - SPPD	150,000.00	D	32,649,584.00
107	2025-12-24	0002012283	001 - SPPD	150,000.00	D	32,499,584.00
108	2025-12-24	0002012283	001 - SPPD	110,000.00	D	32,389,584.00
109	2025-12-24	0002013848	001 - SPPD	325,000.00	D	32,064,584.00
110	2025-12-24	0002013848	001 - SPPD	275,000.00	D	31,789,584.00
111	2025-12-24	0002013848	001 - SPPD	250,000.00	D	31,539,584.00
112	2025-12-24	0002013848	001 - SPPD	275,000.00	D	31,264,584.00
113	2025-12-29	0038882958	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Tanjung Raya tgl 24 Desember 2025 subkeg sosialisasi	200,000.00	D	31,064,584.00
114	2025-12-29	0038883051	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Tanjung Mutiara tgl 24 Desember 2025 subkeg sosialisasi	182,000.00	D	30,882,584.00
115	2025-12-29	0038883093	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Bukittinggi tgl 19 Des 2025 subkeg sosialisasi	358,400.00	D	30,514,184.00
116	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	170,000.00	D	30,344,184.00
117	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	170,000.00	D	30,174,184.00
118	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	190,000.00	D	29,984,184.00
119	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	190,000.00	D	29,794,184.00
120	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	190,000.00	D	29,604,184.00
121	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	190,000.00	D	29,414,184.00
122	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	95,000.00	D	29,319,184.00
123	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	29,119,184.00
124	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	28,919,184.00
125	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	28,719,184.00
126	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	28,519,184.00
127	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	28,319,184.00
128	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	28,119,184.00
129	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	27,919,184.00
130	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	27,719,184.00
131	2025-12-29	0002017762	044 - piket perpustakaan	200,000.00	D	27,519,184.00
132	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	85,000.00	D	27,434,184.00
133	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	285,000.00	D	27,149,184.00
134	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	285,000.00	D	26,864,184.00
135	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	95,000.00	D	26,769,184.00
136	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	300,000.00	D	26,469,184.00
137	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	190,000.00	D	26,279,184.00
138	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	600,000.00	D	25,679,184.00
139	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	200,000.00	D	25,479,184.00
140	2025-12-29	0002017772	044 - Piket Layanan Perpustakaan	380,000.00	D	25,099,184.00
141	2025-12-29	0002017788	044 - Piket Layanan Perpustakaan	400,000.00	D	24,699,184.00
142	2025-12-29	0038885921	033-Pembayaran belanja pemeliharaan komputer laptop Dinas Arsip dan Perpustakaan	480,000.00	D	24,219,184.00
143	2025-12-29	1453397771	PMN 041547343513355	20,000.00	D	24,199,184.00
144	2025-12-29	1454541659	PMN 041593462564159	60,000.00	D	24,139,184.00
145	2025-12-29	1456253820	PMN 041574025509337	105,000.00	D	24,034,184.00
146	2025-12-29	1457414710	PMN 041576014881405	20,000.00	D	24,014,184.00
147	2025-12-29	0038887235	340-Pembayaran belanja alat bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak spanduk Dinas Arpus	250,000.00	D	23,764,184.00
148	2025-12-29	0038887293	007-Pembayaran belanja pengadaan subkeg penyediaan barang cetakan dan penggandaan Arpus	1,500,000.00	D	22,264,184.00
149	2025-12-29	0038887613	114-Pembayaran belanja alat bahan listrik subkeg penyediaan komponen instalasi listrik Arpus	350,000.00	D	21,914,184.00
150	2025-12-29	0038918837	123-Untuk pembayaran belanja air dinas arsip dan perpustakaan dan gedung perpustakaan bh Nov 2025	125,300.00	D	21,788,884.00
151	2025-12-30	0038937901	153-Pembayaran pajak kendaraan dinas BA 8224 T Dinas Arsip dan Perpustakaan	2,573,700.00	D	19,215,184.00
152	2025-12-30	0038938081	054-Pembayaran premi asuransi kendaraan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab Agam	54,000.00	D	19,161,184.00
153	2025-12-30	0038941080	034-Pembayaran belanja jasa tenaga administrasi Desember 2025 subkeg penyediaan jasa pelayanan umum	2,300,000.00	D	16,861,184.00
154	2025-12-30	0038941285	034-Pembayaran jasa tenaga sopir Desember 2025 subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,000,000.00	D	14,861,184.00
155	2025-12-30	1230107030	PMN 0195400577601 0001 PBYR TLP 0195400577601	1,518,000.00	D	13,343,184.00
156	2025-12-30	1230108088	PMN 0195400577601 0001 PBYR TLP 0195400577601	1,980,000.00	D	11,363,184.00
157	2025-12-30	0002021043	034 - Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1,980,000.00	D	9,383,184.00
158	2025-12-30	0002021043	034 - Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1,980,000.00	D	7,403,184.00
159	2025-12-30	0002021060	260 - Honor Tenaga Penjaga Kantor	2,170,000.00	D	5,233,184.00
160	2025-12-30	0002021060	260 - Honor Tenaga Penjaga Kantor	2,170,000.00	D	3,063,184.00
161	2025-12-30	1230116984	PMN 01954005770054 0001 PBYR TLP 01954005770054	1,980,000.00	D	1,083,184.00
162	2025-12-30	3208000032	SP2D NO 80/GU-BUD/ARPUS/2025	43,018,216.00	K	44,101,400.00
163	2025-12-30	1230177762	PMN 01954005770065 0001 PBYR TLP 01954005770065	1,540,000.00	D	42,561,400.00
164	2025-12-30	0002022294	001 - SPPD	220,000.00	D	42,341,400.00
165	2025-12-30	0002022294	001 - SPPD	110,000.00	D	42,231,400.00
166	2025-12-30	0002022294	001 - SPPD	110,000.00	D	42,121,400.00
167	2025-12-30	0002022303	001 - SPPD	220,000.00	D	41,901,400.00
168	2025-12-30	0002022303	001 - SPPD	150,000.00	D	41,751,400.00
169	2025-12-30	0002022303	001 - SPPD	110,000.00	D	41,641,400.00
170	2025-12-30	0002022310	001 - SPPD	220,000.00	D	41,421,400.00
171	2025-12-30	0002022310	001 - SPPD	110,000.00	D	41,311,400.00
172	2025-12-30	0002022316	001 - SPPD	220,000.00	D	41,091,400.00
173	2025-12-30	0002022316	001 - SPPD	110,000.00	D	40,941,400.00
174	2025-12-30	0002022316	001 - SPPD	110,000.00	D	40,831,400.00
175	2025-12-30	0002022325	001 - SPPD	150,000.00	D	40,681,400.00
176	2025-12-30	0002022325	001 - SPPD	150,000.00	D	40,531,400.00
177	2025-12-30	0002022325	001 - SPPD	110,000.00	D	40,421,400.00
178	2025-12-30	0002022347	001 - SPPD	150,000.00	D	40,271,400.00
179	2025-12-30	0002022347	001 - SPPD	150,000.00	D	40,121,400.00
180	2025-12-30	0002022347	001 - SPPD	110,000.00	D	40,011,400.00
181	2025-12-30	0002022371	001 - SPPD	150,000.00	D	39,861,400.00
182	2025-12-30	0002022371	001 - SPPD	150,000.00	D	39,711,400.00
183	2025-12-30	0002022371	001 - SPPD	110,000.00	D	39,601,400.00
184	2025-12-30	0002022377	001 - SPPD	300,000.00	D	39,301,400.00
185	2025-12-30	0002022377	001 - SPPD	300,000.00	D	39,001,400.00

No.	Tanggal	Nomor Arslp	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
203	2025-12-30	0002022434	001 - SPPD	150,000.00	D	36,106,400.00
204	2025-12-30	0002022434	001 - SPPD	110,000.00	D	35,996,400.00
205	2025-12-31	0036967221	151-Pembayaran.bahan bakar.minyak.ke.Kamang.Magek.tgl.31.Okt.2025.subkeg.penciptaan	435,000.00	D	35,561,400.00
206	2025-12-31	0036967260	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Ampek Angkek Igl 23 Des 2025 subkeg Penciptaan	409,000.00	D	35,152,400.00
207	2025-12-31	0036967746	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Pekanbaru tgl 7 Des 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	550,000.00	D	34,602,400.00
208	2025-12-31	0036967823	151-Pembayaran bahan bakar minyak tanggal 28 Desember 2025 ke Kamang Magek Subkeg penyelenggaraan rapat	435,200.00	D	34,167,200.00
209	2025-12-31	0036967913	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Padang tgl 31 Des 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	480,000.00	D	33,687,200.00
210	2025-12-31	0036968837	253-Untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi Non ASN Januari sd Desember subkeg penyediaan jasa pelaya	1,104,000.00	D	32,583,200.00
211	2025-12-31	0002023710	001 - SPPD	220,000.00	D	32,363,200.00
212	2025-12-31	0002023710	001 - SPPD	110,000.00	D	32,253,200.00
213	2025-12-31	0002023718	001 - SPPD	440,000.00	D	31,813,200.00
214	2025-12-31	0002023718	001 - SPPD	220,000.00	D	31,593,200.00
215	2025-12-31	0036992382	047-Pembayaran makan dan minum lembur pada bulan Desember 2025 subkeg Pembinaan Perpustakaan	189,300.00	D	31,404,200.00
216	2025-12-31	0036992611	380-Pembayaran pajak makan dan minum lembur subkeg Pembinaan Perpustakaan Dinas Arpus	18,900.00	D	31,385,300.00
217	2025-12-31	0036992825	007-Pembayaran fotocopy rancangan peraturan daerah ttg penyelenggaraan perpustakaan subkeg pembinaan arp	2,220,300.00	D	29,165,300.00
218	2025-12-31	0002023907	001 - SPPD	325,000.00	D	28,840,300.00
219	2025-12-31	0002023907	001 - SPPD	275,000.00	D	28,565,300.00
220	2025-12-31	0002023907	001 - SPPD	150,000.00	D	28,415,300.00
221	2025-12-31	0002023907	001 - SPPD	275,000.00	D	28,140,300.00
222	2025-12-31	0002023913	001 - SPPD	-275,000.00	D	27,865,300.00
223	2025-12-31	0002023913	001 - SPPD	275,000.00	D	27,590,300.00
224	2025-12-31	0002023913	001 - SPPD	275,000.00	D	27,315,300.00
225	2025-12-31	0002023918	001 - SPPD	25,000.00	D	27,290,300.00
226	2025-12-31	0002023918	001 - SPPD	25,000.00	D	27,265,300.00
227	2025-12-31	0002023918	001 - SPPD	25,000.00	D	27,240,300.00
228	2025-12-31	0002023918	001 - SPPD	25,000.00	D	27,215,300.00
229	2025-12-31	1402514053	PMN 041535505403341	34,200.00	D	27,181,100.00
230	2025-12-31	0002024083	044 - SPPD	256,500.00	D	26,924,600.00
231	2025-12-31	0002024083	044 - SPPD	393,300.00	D	26,531,300.00
232	2025-12-31	0002024083	044 - SPPD	120,000.00	D	26,411,300.00
233	2025-12-31	0037002966	256-Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas BA 8224 T Dinas Arslp dan Perpustakaan Kab Agam	8,520,250.00	D	17,891,050.00
234	2025-12-31	1444281784	PMN 041594810974124	125,750.00	D	17,765,300.00
235	2025-12-31	1444160173	PMN 041516886181762	951,500.00	D	16,809,800.00
236	2025-12-31	0037003319	256-Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas BA 7902 TA Dinas Arslp dan Perpustakaan	2,795,370.00	D	14,014,430.00
237	2025-12-31	0037003383	033-Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas BA 8972 TF Dinas Arslp dan Perpustakaan	465,600.00	D	13,544,830.00
238	2025-12-31	1458565787	PMN 041582789466325	312,620.00	D	13,232,210.00
239	2025-12-31	1400031983	PMN 041502489895581	42,630.00	D	13,189,580.00
240	2025-12-31	1401215013	PMN 041521281862254	19,400.00	D	13,170,180.00
241	2025-12-31	0037003770	151-Pembayaran bahan bakar minyak tgl 30 Des 2025 ke Palembang Subkeg penyelenggaraan rapat	406,000.00	D	12,774,180.00
242	2025-12-31	0037003809	151-Pembayaran bahan bakar minyak ke Kamang Magek tgl 31 Des 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	307,200.00	D	12,466,980.00
243	2025-12-31	0037008729	016-Pembayaran alat tulis kantorsubkeg kegiatan Akusisi preservasi pengolahan Dinas Arpus	390,000.00	D	12,076,980.00
244	2025-12-31	0037006807	158-Pembayaran biaya pemeliharaan computer laptop Dinas Arslp dan Perpustakaan	1,800,000.00	D	10,276,980.00
245	2025-12-31	0037006839	158-Pembayaran biaya pemeliharaan printer Dinas Arslp dan Perpustakaan	1,200,000.00	D	9,076,980.00
246	2025-12-31	0037006881	158-Pembayaran biaya pemeliharaan service laptop dan komputer Dinas Arslp dan Perpustakaan	723,000.00	D	8,353,980.00
247	2025-12-31	1417426186	PMN 041556282618352	33,000.00	D	8,320,980.00
248	2025-12-31	0037006982	158-Pembayaran biaya pemeliharaan service printer Dinas Arslp dan Perpustakaan	432,000.00	D	7,888,980.00
249	2025-12-31	1420435511	PMN 041555862871577	18,000.00	D	7,870,980.00
250	2025-12-31	0037007130	007-Pembayaran belanja penggandaan Dinas Arslp dan Perpustakaan	1,800,000.00	D	6,070,980.00
251	2025-12-31	0037007316	003-Pembayaran biaya belanja alat tulis kantor kertas kesing dan boks arslp subkeg akusisi Arpus	1,861,500.00	D	4,211,480.00
252	2025-12-31	0037010129	080-Pembayaran belanja makanan dan minuman jamuan tamu Agust sd Nov 2025 subkeg penyelenggaraan rapat	400,000.00	D	3,811,480.00
253	2025-12-31	0037010173	380-pembayaran pajak belanja makan dan minum tamu subkeg penyelenggaraan rapat Dinas Arpus	40,000.00	D	3,771,480.00
254	2025-12-31	0037010214	019-Pembayaran belanja makan dan minum tamu Dinas Arslp dan Perpustakaan	300,000.00	D	3,471,480.00
255	2025-12-31	0037010306	380-Pembayaran pajak makan dan minum tamu Dinas Arslp dan Perpustakaan subkeg penyelenggaraan rapat	50,000.00	D	3,421,480.00
256	2025-12-31	0037015989	387-Pengembalian sisa UYHD Dinas Arslp dan Perpustakaan Tahun 2025	3,421,480.00	D	.00

Total Debet: 133,133,216.00 Total Kredit: 128,600,866.00

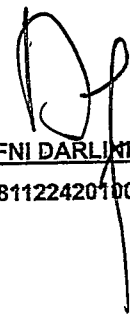
**PEMERINTAH KAB. AGAM
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER**

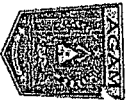
Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kas di Bendahara Pengeluaran		
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 4.632.350,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 128.500.866,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 133.133.216,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
	<p>Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00</p>		

BENDAHARA PENGELUARAN



HEFNI DARLINDA
NIP. 198112242010012005



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
REGISTER SP2D

PERIODE: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD,	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Pembuatan	Pencairan						Brutto	Potongan	Netto
1	01 Desember 2025	01 Desember 2025	13.06/04.0/000071/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PNS bulan Desember tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	LS	Rp11.858.956,00	Rp13.061.256,00	Rp98.797.700,00
2	01 Desember 2025	01 Desember 2025	13.06/04.0/000072/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	TERLAMPIR	Pembayaran Gaji PPPK bulan Desember tahun 2025, Dinas Arsip dan Perpustakaan	LS	Rp11.525.849,00	Rp917.349,00	Rp10.608.500,00
3	11 Desember 2025	12 Desember 2025	13.06/04.0/000073/ GU/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	BENDAHARA PENGELOLAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	GU	Rp85.482.650,00	Rp0,00	Rp85.482.650,00
4	11 Desember 2025	12 Desember 2025	13.06/04.0/000074/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	PRAYUDI ANANDA SEPTIAN	Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Pengadaan Printer Epson tahun 2025, Oleh Direktur CV. Sauli Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K83M6GVBVHMY9EBQPRAHWKRN7 tanggal 02 November 2025	LS	Rp4.001.550,00	Rp450.625,00	Rp3.550.925,00
5	11 Desember 2025	12 Desember 2025	13.06/04.0/000075/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	SYAMSUL HERRI, S.AG	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gorden Roller Blind tahun 2025, Oleh Direktur CV. Griha Dekorindo berdasarkan kontrak Nomor EP-01K81PW8MBDMNJDX2WB8NPHZESK tanggal 02 November 2025	LS	Rp30.147.800,00	Rp3.395.000,00	Rp26.752.800,00
6	11 Desember 2025	12 Desember 2025	13.06/04.0/000076/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	PRAYUDI ANANDA SEPTIAN	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendidikan, Pengadaan AC Split tahun 2025, Oleh Direktur CV. Sauli Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K90YJ8MEQP79RZ37ZV5VB0GD tanggal 05 November 2025	LS	Rp14.900.001,00	Rp1.677.928,00	Rp13.222.073,00
7	11 Desember 2025	12 Desember 2025	13.06/04.0/000077/ LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PR/1/2/2025	Dinas Arsip, dan Perpustakaan	PRAYUDI ANANDA SEPTIAN	Pembayaran Belanja Modal Personal Computer, Pengadaan Laptop Core i5 tahun 2025, Oleh Direktur CV. Sauli Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP-01K4TOR6GMJPER1RMSAE0PX7P0 tanggal 05 November 2025	LS	Rp11.400.000,00	Rp1.283.784,00	Rp10.116.216,00

No.	Tanggal SP2D		Nomor SP2D	Unit SKPD	Nama Penerima	Keterangan	Jenis SP2D	Nilai (Rp)		
	Perbuatan	Pencatatan						Brutto	Potongan	Netto
8	Desember 2025	Desember 2025	13.06/04.01/00078/ LS/2.24.2.23.0.01.02.0000/ PPR1/12/2025	Dinas Arsip dan Perpustakaan	BENDAHARA PENGEJAUARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Pembayaran TPP PNS bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	LS	Rp57.625.301,00	Rp7.828.089,00	Rp49.797.212,00
0	Desember 2025	Desember 2025	13.06/04.01/00079/ LS/2.24.2.23.0.01.02.0000/ PPR1/12/2025	Dinas Arsip dan Perpustakaan	BENDAHARA PENGEJAUARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Pembayaran TPP PPPK bulan November tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	LS	Rp5.289.856,00	Rp297.085,00	Rp4.992.771,00
10	Desember 2025	Desember 2025	13.06/04.01/00080/ GU/2.24.2.23.0.00.02.0000/ PPR1/12/2025	Dinas Arsip dan Perpustakaan	BENDAHARA PENGEJAUARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025	GU	Rp43.018.216,00	Rp0,00	Rp43.018.216,00
TOTAL								Rp375.249.979,00	Rp28.911.085,00	Rp346.338893,00

Lubuk Basung, 02 Januari 2026

BENDAHARA PENGEJAUARAN

HEFNI DARLINDA

198112242010012005

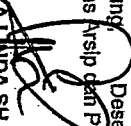


REKAPITULASI PENERIMAAN SP2D
TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN AGAM

NO	TANGGAL	NO SP2D	URAIAN	GAJI (BTL)	JUMLAH BERSIH (BTL)	BELANJA LANGSUNG	POTONGAN BELANJA LANGSUNG	JUMLAH BERSIH (BL)	BELANJA BARANG & JASA (UP/G/TTU)
1	11 Des 2025	/GJLS-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran Gaji PNS bulan Desember Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	111.858.956	13.061.256	-	-	-	-
2	11 Des 2025	/GJLS-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran Gaji PPK bulan Desember Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	11.525.849	917.349	-	-	-	-
3	11 Des 2025	/GU-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025	-	-	-	-	-	85.482.660
4	11 Des 2025	/LS-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran belanja modal komputer unit lainnya, pengadaan Printer Epson tahun 2025 oleh Direktur CV Saulta Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP.01K8SM6VBYHMY9EBCPR HMKRN7 tanggal 2 November 2025	4.001.550	450.625	-	-	-	-
5	11 Des 2025	/LS-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran Belanja Modal Alar Rumah Tangga (Home Use) Pengadaan Gordon Roller Blinds Tahun 2025, Oleh Direktur CV. Graha Dekorindo berdasarkan kontak Nomor EP.01K8PW8MBDMNJD2W/8N PHZESK tanggal 02 November 2025	30.147.600	3.395.000	-	-	-	-
6	11 Des 2025	/LS-BUD/ARPUUS/2025	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin, Pengadaan AC Split Tahun 2025 oleh Direktur CV. Saulta Indo Group berdasarkan kontak Nomor EP.01K90YJ6ME0P79R2372V5V BOGD tanggal 5 November 2025	14.900.001	1.677.928	-	-	-	-

7	11 Des 2025	/LS-BUD/ARPU/2025	Pembayaran belanja modal personal computer, pengadaan Laptop Core i5 Tahun 2025 oleh Direktur CV. Sautla Indo Grup berdasarkan kontrak Nomor EP.01K8TORG6MJP/ER11RM6AE0 RX7P0 tanggal 5 November 2025	11.400.000	1.283.784	-	-	-	-
8	24 Des 2025	/GJLS-BUD/ARPU/2025	Pembayaran TPP PNS Bulan November Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	57.625.301	7.828.059	-	-	-	-
9	24 Des 2025	/GJLS-BUD/ARPU/2025	Pembayaran TPP PNS Bulan November Tahun 2025 Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.289.856	5.289.856	-	-	-	-
10	29 Des 2025	/GU-BUD/ARPU/2025	Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	43.018.216
Bulan Ini				246.749.113	33.903.857	-	-	-	128.500.866
Bulan Lalu				2.480.567.469	1.392.842.543	-	-	-	578.577.072
s/d Bulan Ini				2.727.316.582	1.426.746.400	-	-	-	707.077.938
TOTAL SP2D									3.434.394.520

Lubuk Basung, Desember 2025
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan


ROZA LINDA, SH, M.Si
NIP. 196905181989032003

5.1.02.02.01.0	Belanja Lembur	4.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.046.100	2.171.900	4.218.000	4.218.000	2.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.690.000	3.070.000	7.760.000	7.760.000	15.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas	7.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.690.000	3.070.000	7.760.000	7.760.000	15.000
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas	2.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110.000	1.850.000	2.960.000	2.960.000	5.000
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas	4.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580.000	1.220.000	4.800.000	4.800.000	10.000
2.23.02.2.01.0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Pengembangan Bahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Bahan-Bahan Bakar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Milutunan Rapat	945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0	Belanja Makanan dan	945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	Milutunan Rapat	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0	Honorarium Narasumber	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	atau Pembahas, Moderator,	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0	Belanja Jasa	5.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.000	3.415.000	5.380.000	5.380.000	190.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.000	3.415.000	5.380.000	5.380.000	190.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas	5.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965.000	3.415.000	5.380.000	5.380.000	190.000
5.1.02.04.01.0	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.000	695.000	1.100.000	1.100.000	-

- Potongan:													
1.	luran Wajib Pegawai 8%	37.459.743	3.216.995	40.676.738	-	-	-	-	-	-	-	40.676.738	✓
2.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	2.798.449	-	2.798.449	-	-	-	-	-	-	-	2.798.449	✓
3.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	96.485	-	96.485	-	-	-	-	-	-	-	96.485	✓
4.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.073	-	6.073	-	-	-	-	-	-	-	6.073	✓
5.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
6.	Belanja luran Jaminan Kemalangan PNS	18.219	-	18.219	-	-	-	-	-	-	-	18.219	✓
7.	Belanja luran Jaminan Kemalangan PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
8.	luran Jaminan Kesehatan 4%	73.453.861	6.760.859	80.214.720	-	-	-	-	-	-	-	80.214.720	✓
9.	luran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.521.859	215.668	2.737.527	-	-	-	-	-	-	-	2.737.527	✓
10.	luran Jaminan Kemalangan	7.555.617	647.007	8.212.624	-	-	-	-	-	-	-	8.212.624	✓
11.	luran Wajib Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
12.	luran Wajib Pegawai 1%	19.174.327	1.690.218	20.864.545	-	-	-	-	-	-	-	20.864.545	✓
13.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
14.	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
15.	Tapelrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
16.	Taspen	48.664.803	4.252.212	53.917.015	-	-	-	-	-	-	-	53.917.015	✓
17.	Askes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
18.	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
19.	Sewa Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
20.	Beras (BUJOG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
21.	Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
22.	Jaminan Hari Tua	291.741	-	291.741	-	-	-	-	-	-	-	291.741	✓
TOTAL Potongan		93.065.177	6.782.959	209.848.36	-	-	-	-	-	-	-	223.941.783	✓
- Pajak:													
1.	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	5.990.457	-	5.990.457	-	-	-	-	-	5.990.457	✓
2.	Pajak Penghasilan Ps 22	-	-	816.880	-	816.880	-	-	-	-	-	816.880	✓
3.	PPH 21	49.121.619	5.320.790	54.442.409	-	-	-	-	-	-	-	54.442.409	✓
4.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
5.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
6.	Pajak Penghasilan Ps 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
7.	Pajak Penghasilan Ps 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
8.	Pajak Penghasilan Ps 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
9.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
10.	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
TOTAL Pajak		49.121.619	5.320.790	64.442.409	-	6.807.337	6.807.337	-	-	-	-	71.331.710	✓
- SPJ (Netto):													

UPIGU										568.613,012	127.723,156	696.336,168	696.336,168				
TU																	
LS		2.238.394,673	164.196,213	2.402.590,886		53.641,814	53.641,814					3.441,480	3.441,480	2.456.232,700			
Pengembalian ke Kasda (STS)																	
JUMLAH PENGELUARAN		2.480.587,480	186.298,962	2.666.886,431		60.449,151	60.449,151			573.944,722	129.691,736	703.638,458	3.430.953,040				
Saldo Kas UPIGU/TU										4.632.350	4.632.350						
Saldo Kas KKPD																	
Saldo Kas										4.632.350	4.632.350						

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

ROZA LINDA, SH, M, SI
NIP. 196905181989032003

Lubuk Basung, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran

HEFNI DARLINDA
NIP. 198112242040012005