



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

SKPD : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Pengguna Anggaran : MULIADI MARCOS, SE, MM  
Bendahara Pengeluaran : YULMISRAL  
Tahun Anggaran : 2019  
Bulan : September

(dalam rupiah)      Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.932.015.728,00	1.312.350.674,00	143.204.124,00	1.455.554.798,00	-	-	-	-	-	-	1.455.554.798,00	476.460.930,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.932.015.728,00	1.312.350.674,00	143.204.124,00	1.455.554.798,00	-	-	-	-	-	-	1.455.554.798,00	476.460.930,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.219.614.728,00	871.228.024,00	85.809.533,00	957.037.557,00	-	-	-	-	-	-	957.037.557,00	262.577.171,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	932.347.610,00	667.804.100,00	65.158.500,00	732.962.600,00	-	-	-	-	-	-	732.962.600,00	199.385.010,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	93.123.213,00	66.032.952,00	6.672.478,00	72.705.430,00	-	-	-	-	-	-	72.705.430,00	20.417.783,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	134.483.900,00	95.650.000,00	9.565.000,00	105.215.000,00	-	-	-	-	-	-	105.215.000,00	29.268.900,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	11.639.100,00	8.655.000,00	735.000,00	9.390.000,00	-	-	-	-	-	-	9.390.000,00	2.249.100,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	42.868.295,00	28.461.060,00	3.548.580,00	32.009.640,00	-	-	-	-	-	-	32.009.640,00	10.858.655,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.137.360,00	4.614.282,00	128.837,00	4.743.119,00	-	-	-	-	-	-	4.743.119,00	394.241,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	15.250,00	10.630,00	1.138,00	11.768,00	-	-	-	-	-	-	11.768,00	3.482,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	697.401.000,00	434.839.750,00	48.677.500,00	483.517.250,00	-	-	-	-	-	-	483.517.250,00	213.883.750,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	697.401.000,00	434.839.750,00	48.677.500,00	483.517.250,00	-	-	-	-	-	-	483.517.250,00	213.883.750,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	6.282.900,00	8.717.091,00	14.999.991,00	-	-	-	-	-	-	14.999.991,00	9,00
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	15.000.000,00	6.282.900,00	8.717.091,00	14.999.991,00	-	-	-	-	-	-	14.999.991,00	9,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.136.229.150,00	-	-	-	194.300.000,00	287.530.000,00	481.830.000,00	1.258.392.692,00	156.351.032,00	1.414.743.724,00	1.896.573.724,00	2.239.655.426,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	532.645.250,00	-	-	-	-	-	-	312.641.102,00	3.021.442,00	315.662.544,00	315.662.544,00	216.982.706,00
1.02.1.02.10.01.0 1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.137.000,00	363.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.02.1.02.10.01.0 1.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.137.000,00	363.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
1.02.1.02.10.01.0 2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.103.000,00	-	-	-	-	-	-	8.563.842,00	1.533.442,00	10.097.284,00	10.097.284,00	7.005.716,00
1.02.1.02.10.01.0 2.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.423.000,00	-	-	-	-	-	-	1.319.500,00	-	1.319.500,00	1.319.500,00	1.103.500,00
1.02.1.02.10.01.0 2.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.680.000,00	-	-	-	-	-	-	7.244.342,00	1.533.442,00	8.777.784,00	8.777.784,00	5.902.216,00
1.02.1.02.10.01.0 6.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	789.550,00	-	789.550,00	789.550,00	2.710.450,00
1.02.1.02.10.01.0 6.5.2.2.05.02.	Belanja pajak/balik nama/KIR kendaraan bermotor	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	789.550,00	-	789.550,00	789.550,00	2.710.450,00
1.02.1.02.10.01.0 8.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.02.1.02.10.01.0 8.5.2.2.03.24.	Belanja retribusi	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
1.02.1.02.10.01.1 0.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42.142.250,00	-	-	-	-	-	-	29.417.000,00	-	29.417.000,00	29.417.000,00	12.725.250,00
1.02.1.02.10.01.1 0.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	42.142.250,00	-	-	-	-	-	-	29.417.000,00	-	29.417.000,00	29.417.000,00	12.725.250,00
1.02.1.02.10.01.1 1.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	17.938.708,00	-	17.938.708,00	17.938.708,00	7.061.292,00
1.02.1.02.10.01.1 1.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	9.430.000,00	-	9.430.000,00	9.430.000,00	570.000,00
1.02.1.02.10.01.1 1.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.508.708,00	-	8.508.708,00	8.508.708,00	6.491.292,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.10.01.1 2.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.652.181,00	-	1.652.181,00	1.652.181,00	3.347.819,00
1.02.1.02.10.01.1 2.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.652.181,00	-	1.652.181,00	1.652.181,00	3.347.819,00
1.02.1.02.10.01.1 3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	59.850.000,00	-	-	-	-	-	-	28.367.885,00	-	28.367.885,00	28.367.885,00	31.482.115,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.2.01.15.	Belanja bendera/umbul-umbul/sp anduk	13.100.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	3.100.000,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.2.01.16.	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga habis pakai	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.993.000,00	-	4.993.000,00	4.993.000,00	7.000,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.3.04.01.	Belanja modal pengadaan alat bantu bermesin	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.3.06.03.	Belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga	29.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.388.999,00	-	4.388.999,00	4.388.999,00	25.111.001,00
1.02.1.02.10.01.1 3.5.2.3.08.04.	Belanja modal pengadaan televisi	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.985.886,00	-	8.985.886,00	8.985.886,00	14.114,00
1.02.1.02.10.01.1 7.	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.460.000,00	-	5.460.000,00	5.460.000,00	12.540.000,00
1.02.1.02.10.01.1 7.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	5.460.000,00	-	5.460.000,00	5.460.000,00	5.540.000,00
1.02.1.02.10.01.1 7.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,00
1.02.1.02.10.01.1 8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	243.900.000,00	-	-	-	-	-	-	147.814.936,00	-	147.814.936,00	147.814.936,00	96.085.064,00
1.02.1.02.10.01.1 8.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	243.900.000,00	-	-	-	-	-	-	147.814.936,00	-	147.814.936,00	147.814.936,00	96.085.064,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.01.15.	Belanja bendera/umbul-umbul/sp anduk	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.03.11.	Belanja jasa siaran radio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.03.22.	Belanja penggantian transport/akomodasi	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.03.24.	Belanja retribusi	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.14.5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/pengajar	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.15.	Pembuatan Konten Lokal	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	14.964.000,00	-	14.964.000,00	14.964.000,00	15.036.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
1.02.10.1.02.10.1 5.15.5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	942.000,00	-	942.000,00	942.000,00	1.558.000,00
1.02.10.1.02.10.1 5.15.5.2.2.01.15.	Belanja bendera/umbul-umbul/sp anduk	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.576.000,00	-	8.576.000,00	8.576.000,00	1.424.000,00

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	382.200,00	-	382.200,00	382.200,00	2.617.800,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-	20.850.000,00	-	20.850.000,00	20.850.000,00	7.150.000,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.000.000,00	-	-	-	-	-	-	28.389.841,00	-	28.389.841,00	28.389.841,00	27.610.159,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.2.20.03.	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/pengajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.3.04.01.	Belanja modal pengadaan alat bantu bermesin	197.300.000,00	-	-	-	194.300.000,00	-	194.300.000,00	1.083.665,00	-	1.083.665,00	195.383.665,00	1.916.335,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.3.04.02.	Belanja modal pengadaan alat bantu tidak bermesin	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.680.890,00	-	4.680.890,00	4.680.890,00	1.819.110,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.3.08.03.	Belanja modal pengadaan soundsystem	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.3.08.05.	Belanja modal pengadaan lcd proyektor	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
1.02.10.1.02.10.2 2.02.5.2.3.14.04.	Belanja modal pengadaan local area network (LAN) dan internet	25.100.000,00	-	-	-	-	-	-	2.794.550,00	-	2.794.550,00	2.794.550,00	22.305.450,00
4.00.01.1.02.10.2 3.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	122.500.000,00	-	-	-	-	-	-	31.780.750,00	1.500.000,00	33.280.750,00	33.280.750,00	89.219.250,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	122.500.000,00	-	-	-	-	-	-	31.780.750,00	1.500.000,00	33.280.750,00	33.280.750,00	89.219.250,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	1.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.01.06.	Belanja bahan bakar minyak, gas dan pelumas	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.177.500,00	-	1.177.500,00	1.177.500,00	3.322.500,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.01.15.	Belanja bendera/umbul-umbul/sp anduk	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.01.19.	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.03.12.	Belanja jasa transportasi/akomodasi	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.03.22.	Belanja penggantian transport/akomodasi	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.321.750,00	-	-	-	-	-	-	5.425.000,00	-	5.425.000,00	5.425.000,00	12.896.750,00
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.678.250,00	-	-	-	-	-	-	13.678.250,00	-	13.678.250,00	13.678.250,00	-
4.00.01.1.02.10.2 3.01.5.2.2.27.01.	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/pengajar	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00
	JUMLAH	6.068.244.878,00	1.312.350.674,00	143.204.124,00	1.455.554.798,00	194.300.000,00	287.530.000,00	481.830.000,00	1.258.392.692,00	156.351.032,00	1.414.743.724,00	3.352.128.522,00	2.716.116.356,00
	Penerimaan : - SP2D		1.312.350.674,00	143.204.124,00	1.455.554.798,00	194.300.000,00	287.530.000,00	481.830.000,00	1.315.144.349,00	198.248.343,00	1.513.392.692,00	3.450.777.490,00	
	- Potongan Pajak		40,809,195.00	5,202,130.00	46,011,325.00	20,313,181.00	26,073,955.00	46,387,136.00	19,637,638.00	878,182.00	20,515,820.00	112,914,281.00	
	a. PPN		-	-	-	17.663.636,00	22.539.091,00	40.202.727,00	14.905.639,00	763.636,00	15.669.275,00	55.872.002,00	
	b. PPh-21		40.809.195,00	5.202.130,00	46.011.325,00	-	-	-	1.342.500,00	-	1.342.500,00	47.353.825,00	
	c. PPh-22		-	-	-	2.649.545,00	3.534.864,00	6.184.409,00	1.926.609,00	114.546,00	2.041.155,00	8.225.564,00	
	d PPh-23		-	-	-	-	-	-	417.300,00	-	417.300,00	417.300,00	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Restoran		-	-	-	-	-	-	1.045.590.00	-	1.045.590.00	1.045.590.00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	- Lain-lain												
	Jumlah Penerimaan :		1.353.159.869,00	148.406.254,00	1.501.566.123,00	214.613.181,00	313.603.955,00	528.217.136,00	1.334.781.987,00	199.126.525,00	1.533.908.512,00	3.563.691.771,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		1.312.350.674,00	143.204.124,00	1.455.554.798,00	194.300.000,00	287.530.000,00	481.830.000,00	1.258.392.692,00	156.351.032,00	1.414.743.724,00	3.352.128.522,00	
	- Penyetoran Pajak		40,809,195.00	5,202,130.00	46,011,325.00	20,313,181.00	26,073,955.00	46,387,136.00	15,671,058.00	2,129,018.00	17,800,076.00	110,198,537.00	
	a. PPN		-	-	-	17.663.636,00	22.539.091,00	40.202.727,00	11.601.231,00	1.851.320,00	13.452.551,00	53.655.278,00	
	b. PPh-21		40.809.195,00	5.202.130,00	46.011.325,00	-	-	-	1.342.500,00	-	1.342.500,00	47.353.825,00	
	c. PPh-22		-	-	-	2.649.545,00	3.534.864,00	6.184.409,00	1.573.307,00	277.698,00	1.851.005,00	8.035.414,00	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	242.200,00	-	242.200,00	242.200,00	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Restoran					-	-	-	911.820.00	-	911.820.00	911.820.00	
	- Contra Pos dan lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		1.353.159.869,00	148.406.254,00	1.501.566.123,00	214.613.181,00	313.603.955,00	528.217.136,00	1.274.063.750,00	158.480.050,00	1.432.543.800,00	3.462.327.059,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-			101.364.712,00	101.364.712,00	

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran

Arosuka, 30 September 2019  
 Bendahara Pengeluaran

MULIADI MARCOS, SE, MM  
 NIP. 19720303 199202 1 001

YULMISRAL  
 NIP.19638612 200901 1 002