

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN III**

Drs. MAT SALEH
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kasubbag Keuangan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasubbag Keuangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasubbag Keuangan merupakan salah satu Subbag yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 ayat 2 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasubbag Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kasubbag Keuangan dengan Sekretaris Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%
2.	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli s.d 30 September 2024, maka dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut belum ada indikator yang telah tercapai 100% sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6=5/4
1.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100%	81%	81%
2.	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	75%	75%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kasubbag Keuangan Tahun 2024 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1.	Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah				100%	81%	81%	
2.	Terpenuhinya fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase fasilitasi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100%	75%	75%	
ANGGARAN SUB KEGIATAN									
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.266.579.124	953.538.341	75,28%				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.108.000	10.072.000	66,67%				
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120.000	0	0%				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000	0	0%				
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37.200.000	23.244.750	62,49%				

6	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	141.237.250	97.172.526	68.80%				
---	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------	------------	--------	--	--	--	--

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai di triwulan III tahun 2024.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulan III tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasubbag Keuangan terhadap upaya pencapaian sebagian target kinerja tersebut terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Strategi yang Digunakan dalam Mencapai Target Kinerja yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	a. menganggarkan belanja sehubungan dengan gaji dan tunjangan ASN b. berkoordinasi dengan BPKD bagian keuangan mengenai perubahan-perubahan peraturan tentang gaji ASN; c. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar selalu update mengenai SK tunjang-tunjangan yang diupload di SIMAK oleh BKD; d. menyetak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan; e. mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan;	Januari sd Desember 2024
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a. Menganggarkan belanja sehubungan dengan kegiatan; b. Merealisasikan belanja sesuai anggaran; c. Membuat laporan realisasi anggaran; d. Melaporkan realisasi kepada atasan.	Januari sd Desember 2024
3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	a. Menganggarkan belanja sehubungan dengan kegiatan; b. Merealisasikan belanja sesuai anggaran; c. Membuat laporan realisasi anggaran; d. Melaporkan realisasi kepada atasan.	Januari sd Desember 2024
4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Menganggarkan belanja sehubungan dengan kegiatan; b. Merealisasikan belanja sesuai anggaran; c. Membuat laporan realisasi anggaran; d. Melaporkan realisasi kepada atasan.	Januari sd Desember 2024
5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	a. menganggarkan menganggarkan biaya sehubungan dengan pembayaran rekening telepon, listrik, air, dan internet b. melaporkan jumlah tagihan rekening dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan; c. membayarkan rekening tepat waktu; d. mengarsip dengan tertib segala dokumen yang terkait dengan pembayaran rekening agar dapat dipertanggungjawabkan.	Januari sd Desember 2024

6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	a. menganggarkan menganggarkan biaya sehubungan dengan pembayaran rekening telepon, listrik, air, dan internet b. melaporkan jumlah tagihan rekening dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan; c. membayarkan rekening tepat waktu; d. mengarsip dengan tertib segala dokumen yang terkait dengan pembayaran rekening agar dapat dipertanggungjawabkan.	Januari sd Desember 2024
---	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait agar pengerjaan pelaporan dapat dikerjakan sesuai dengan aturan;
2. melaporkan setiap kegiatan pada atasan langsung;
3. mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan untuk perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat mungkin.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
 - Laporan kurang baik
 - Laporan segera diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
- (...eksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule*
-

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasubbag Keuangan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan dari 12 indikator kinerja tersebut, masih belum tercapai 100%;
3. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, banyak kegiatan yang harus tetap dilaksanakan, untuk itu diperlukan strategi yang dilakukan agar target dapat dicapai, diantaranya melalui :
 1. Menganggarkan tiap kegiatan dalam RKA Kecamatan Ranuyoso;
 2. Berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Organisasi agar dokumen perencanaan Kecamatan Ranuyoso selaras dengan RPJMD Kab Lumajang;
 3. mulai menyusun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025;
 4. Berkoordinasi dengan penyusunan Renstra dan Renja agar tercapainya sinkronisasi antara RKA dengan Renstra/Renja.
 5. menghimpun Laporan Kinerja dari masing-masing pejabat sebagai dasar penyusunan Lakip kepala OPD;
 6. memasukkan data hasil penghimpunan kepada format Lakip kepala OPD;
 7. menggandakan dokumen sebelum dilaporkan kepada OPD terkait sebagai arsip;
 8. berkoordinasi dengan BPKD bagian keuangan mengenai perubahan-perubahan peraturan tentang gaji ASN;
 9. berkoordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar selalu update mengenai SK tunjang-tunjangan yang diupload di SIMAK oleh BKD;
 10. menyetak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan;
 11. mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan;
 12. berkoordinasi dengan BPKD bagian keuangan mengenai perubahan-perubahan peraturan tentang untuk honor dan lembur PNS;
 13. menyetak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan untuk honor dan lembur PNS;
 14. mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan untuk honor dan lembur PNS;

15. menindaklanjuti apabila ada pergantian peraturan mengenai pemberian untuk honor dan lembur PNS setelah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait;
16. menghimpun laporan-laporan keuangan sebagai dasar laporan keuangan akhir tahun;
17. mengarsip dengan baik segala dokumen yang terkait dengan laporan keuangan;
18. melaporkan jumlah tagihan rekening dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan;
19. membayarkan rekening tepat waktu;
20. mengarsip dengan tertib segala dokumen yang terkait dengan pembayaran rekening agar dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Sekretaris Kecamatan Ranuyoso



ARIF MUCHSIN, S.P, MM.
NIP. 19710620 199603 1 001

Ranuyoso, 03 Oktober 2024
Kepala Sub Bagian Keuangan



Drs. MAT SALEH
NIP. 19670502 200701 1 038

Bendahara Pengeluaran

Daftar Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

: KECAMATAN RANUYOSO
 : MASRUHIN, S.Sos
 : YUDO BASUKI

Halaman 1

No. Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Sebelumnya	1.035.757.136,00	1.004.557.136,00	31.200.000,00
1	01/07/2024	5.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.544.500,00	43.544.500,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.02.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.494.040,00	3.494.040,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.03.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.790.000,00	4.790.000,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.05.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	730.000,00	730.000,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.06.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.340,00	1.955.340,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.07.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.278,00	100.278,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.08.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	488,00	488,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.10.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.505,00	104.505,00	31.200.000,00
	01/07/2024	5.1.01.01.11.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/096 31, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	313.520,00	313.520,00	31.200.000,00
	01/07/2024	2.1.01.01.01.0001	Terima Utang Taspen	3.763.082,00	3.763.082,00	31.200.000,00
	01/07/2024	2.1.01.02.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kesehatan	525.588,00	525.588,00	31.200.000,00
	01/07/2024	2.1.01.03.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	104.505,00	104.505,00	31.200.000,00
	01/07/2024	2.1.01.04.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kematian	313.520,00	313.520,00	31.200.000,00
	01/07/2024	2.1.01.05.01.0001	Terima Utang PPh 21	100.278,00	100.278,00	31.200.000,00
2	01/07/2024	5.1.02.02.01.0026	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Dibayar belanja upah bulanan bulan Juni 2024 pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	10.200.000,00	21.000.000,00
3	02/07/2024	1.1.01.03.01.0001.0002.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Juli 2024	923.595,00	0,00	21.923.595,00
	02/07/2024	1.1.01.03.01.0001.0001.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Juli 2024	0,00	923.595,00	21.000.000,00
4	03/07/2024	5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Dibayar foto copy pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	248.000,00	20.752.000,00
5	08/07/2024	5.1.02.02.02.0005	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/101 13, Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798.511,00	798.511,00	20.752.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
2	3	4	5	6	7
19/07/2024	5.1.01.02.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/109	35.563.880,00	35.563.880,00	20.752.000,00
19/07/2024	2.1.01.02.01.0001	32, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terima Utang Iuran Jaminan Kesehatan	351.859,00	351.859,00	20.752.000,00
19/07/2024	2.1.01.05.01.0001	Terima Utang PPh 21	1.364.794,00	1.364.794,00	20.752.000,00
7 19/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/108	248.000,00	0,00	21.000.000,00
8 19/07/2024	1.1.01.01.01.0001	79 Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/108	10.200.000,00	0,00	31.200.000,00
9 19/07/2024	1.1.01.03.01.0001.0002.01	00 PBPenarikan tunal ganti uang bulan Juli 2024	10.448.000,00	0,00	41.648.000,00
19/07/2024	1.1.01.03.01.0001.0001.01	00 PBPenarikan tunal ganti uang bulan Juli 2024	0,00	10.448.000,00	31.200.000,00
10 22/07/2024	5.1.02.02.01.0061	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Listrik - Dibayar belanja listrik tagihan bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	710.796,00	30.489.204,00
11 22/07/2024	5.1.02.02.01.0063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Dibayar belanja kawat/faxsimile /internet tagihan bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	1.705.077,00	28.784.127,00
12 22/07/2024	5.1.02.02.01.0060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Air - Dibayar belanja air tagihan bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	55.800,00	28.728.327,00
13 24/07/2024	5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Dibayar foto copy pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	248.000,00	28.480.327,00
14 26/07/2024	5.1.02.01.01.0053	dan Pannnandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - Dibayar belanja makan jamuan tamu pada bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	625.000,00	27.855.327,00
15 26/07/2024	5.1.02.01.01.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	0,00	1.100.000,00	26.755.327,00
16 26/07/2024	5.1.02.04.01.0003	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Dibayar belanja perjalanan dinas dalam kota Kapolsek dan Danramil bulan Mei, Juni dan Juli 2024 pada sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	1.800.000,00	24.955.327,00

tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
2	3	4	5	6	7
26/07/2024	5.1.02.01.01.0052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Dibayar belanja mamin rapat Konferensi Dinas pada tanggal 10 Juli 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0,00	1.200.000,00	23.755.327,00
18 26/07/2024	5.1.02.01.01.0052	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Dibayar belanja mamin rapat Koordinasi SKPD pada tanggal 8 Juli 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0,00	180.000,00	23.575.327,00
19 26/07/2024	5.1.01.03.07.0001	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Dibayar belanja honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara, PPK-SKPD dan PPTK bulan Pebruari, Maret, April dan Mei 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi	0,00	5.036.000,00	18.539.327,00
20 26/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Terima Utang PPh 23	25.000,00	0,00	18.564.327,00
21 26/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Terima Utang PPh 23	48.000,00	0,00	18.612.327,00
22 26/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Terima Utang PPh 23	7.200,00	0,00	18.619.527,00
23 26/07/2024	2.1.01.05.01.0001	Terima Utang PPh 21	511.800,00	0,00	19.131.327,00
24 29/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23 - Belanja mamin jamuan tamu pada bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	0,00	25.000,00	19.106.327,00
25 29/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23 - Belanja mamin rapat Konferensi Dinas pada tanggal 10 Juli 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	48.000,00	19.058.327,00
26 29/07/2024	2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23 - Belanja mamin rapat Koordinasi SKPD pada tanggal 8 Juli 2024 pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	7.200,00	19.051.127,00
27 29/07/2024	2.1.01.05.01.0001	Utang PPh 21 - Belanja honorarium Pengguna Anggaran, Bendahara, PPK-SKPD dan PPTK bulan Pebruari, Maret, April dan Mei 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi	0,00	511.800,00	18.539.327,00
28 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Palaksanaan Tugas ASN Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11574	1.800.000,00	0,00	20.339.327,00
29 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11573	1.100.000,00	0,00	21.439.327,00
30 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11572	2.471.673,00	0,00	23.911.000,00
31 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11571	1.380.000,00	0,00	25.291.000,00
32 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11570	625.000,00	0,00	25.916.000,00
33 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11569	248.000,00	0,00	26.164.000,00
34 31/07/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/11568	5.036.000,00	0,00	31.200.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
2	3	4	5	6	7
31/07/2024	5.1.02.02.01.0026	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Dibayar belanja upah bulanan bulan Juli 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	10.200.000,00	21.000.000,00
36 31/07/2024	5.1.02.01.01.0026	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Dibayar foto copy pada sub kegiatan Penyediaan Barag Cetak dan Penggandaan	0,00	248.000,00	20.752.000,00
		Jumlah	132.990.954,00	143.438.954,00	
			132.990.954,00	143.438.954,00	
		Jumlah bulan Juli	1.035.757.136,00	1.004.557.136,00	
		Jumlah s/d Bulan Lalu	1.168.748.090,00	1.147.096.090,00	
		Jumlah s/d bulan Juli		20.752.000,00	
		Sisa / Saldo Kas			

Jumlah bulan Juli

Jumlah s/d Bulan Lalu

Jumlah s/d bulan Juli

Sisa / Saldo Kas

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami didapat dalam kas Rp 7.052.000,00

Terbilang : #(TUJUH JUTA LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai R 4.591.327,00
 Saldo Bank R 2.460.673,00
 Saldo PPTK R 0,00
 Surat Berharga R NIHIL

Mengetahui / Menyetujui,
 Pengguna Anggaran/Kasir Pengguna Anggaran

M. MASRUHIN, S.Sos
 NIP.19690303 199303 1 009

Lumajang, 31 Juli 2024
 Bendahara Pengeluaran

YUDO SASUKI
 NIP.19690625 200701 1 023

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BUKU KAS UMUM
Bendahara Pengeluaran

SKPD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

: KECAMATAN RANUYOSO
 MASRUHIN,S.Sos
 : YUDO BASUKI

Halaman 1

No. Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Sebelumnya	1.168.748.090,00	1.147.996.090,00	20.752.000,00
1	01/08/2024	5.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.544.500,00	43.544.500,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.02.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.494.040,00	3.494.040,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.03.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.790.000,00	4.790.000,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.05.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	730.000,00	730.000,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.06.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.955.340,00	1.955.340,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.07.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.278,00	100.278,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.08.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	488,00	488,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.10.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.505,00	104.505,00	20.752.000,00
	01/08/2024	5.1.01.01.11.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/116 94, Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	313.520,00	313.520,00	20.752.000,00
	01/08/2024	2.1.01.01.01.0001	Terima Utang Taspen	3.763.082,00	3.763.082,00	20.752.000,00
	01/08/2024	2.1.01.02.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kesehatan	525.586,00	525.586,00	20.752.000,00
	01/08/2024	2.1.01.03.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	104.505,00	104.505,00	20.752.000,00
	01/08/2024	2.1.01.04.01.0001	Terima Utang Iuran Jaminan Kematian	313.520,00	313.520,00	20.752.000,00
	01/08/2024	2.1.01.05.01.0001	Terima Utang PPh 21	100.278,00	100.278,00	20.752.000,00
2	01/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0002.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	2.460.673,00	0,00	23.212.673,00
	01/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0001.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	0,00	2.460.673,00	20.752.000,00
3	06/08/2024	5.1.02.02.02.0005	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/LS/121 69, Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798.511,00	798.511,00	20.752.000,00
4	06/08/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/123 19	10.200.000,00	0,00	30.952.000,00
5	06/08/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/123 18	248.000,00	0,00	31.200.000,00
6	06/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0002.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	2.653.000,00	0,00	33.853.000,00
	06/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0001.01.00	PBPenarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	0,00	2.653.000,00	31.200.000,00

Halaman 2

1	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
2	3	4	5	6	7	
7	13/08/2024	5.1.02.01.01.0024	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Dibayar belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,000,00	7.795.000,000,00	23.405.000,000,00
	13/08/2024	2.1.01.05.02.0001	Terima Utang PPh 22	105.300,000,00	0,000,00	23.510.300,000,00
	13/08/2024	2.1.01.06.01.0001	Terima Utang PPN Pusat	779.500,000,00	0,000,00	24.289.800,000,00
8	14/08/2024	2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23 - Belanja mamin latihan Paskibraka pada tanggal 28 Juli s/d 10 Agustus 2024 sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,000,00	378.000,000,00	23.911.800,000,00
9	14/08/2024	2.1.01.05.02.0001	Utang PPh 22 - Dibayar belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,000,00	105.300,000,00	23.806.500,000,00
	14/08/2024	2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat - Dibayar belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,000,00	779.500,000,00	23.027.000,000,00
10	15/08/2024	5.1.02.01.01.0058	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Dibayar belanja mamin latihan Paskibraka pada tanggal 28 Juli s/d 10 Agustus 2024 sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,000,00	9.450.000,000,00	13.577.000,000,00
	15/08/2024	2.1.01.05.03.0001	Terima Utang PPh 23	378.000,000,00	0,000,00	13.955.000,000,00
11	16/08/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/126 68	9.450.000,000,00	0,000,00	23.405.000,000,00
12	16/08/2024	1.1.01.01.01.0001	Terima SP2D BL, Nomor 7.01.0.00.0.00.20.0000/GU/126 69	7.795.000,000,00	0,000,00	31.200.000,000,00
13	19/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0002.0100	PB Penarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	7.027.500,000,00	0,000,00	38.227.500,000,00
	19/08/2024	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	PB Penarikan tunai ganti uang bulan Agustus 2024	0,000,00	7.027.500,000,00	31.200.000,000,00
14	20/08/2024	5.1.02.02.01.0061	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Listrik - Dibayar belanja listrik tagihan bulan Agustus 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,000,00	698.198,000,00	30.501.802,000,00
15	20/08/2024	5.1.02.02.01.0063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan - Dibayar belanja kawat/faksimile /internet tagihan bulan Agustus 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,000,00	1.704.077,000,00	28.797.725,000,00
16	20/08/2024	5.1.02.02.01.0060	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Tagihan Air - Dibayar belanja air tagihan bulan Agustus 2024 pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,000,00	58.400,000,00	28.741.325,000,00

No. Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
17	21/08/2024	5.1.02.01.01.0058	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Dibayar belanja mamin latihan Paskibraka pada tanggal 11 s/d 15 Agustus 2024 pada sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,000,00	3.375.000,000,00	25.366.325,000,00
18	21/08/2024	5.1.02.01.01.0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Dibayar belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor pada sub kegiatan Penyediaan	0,000,00	10.217.500,000,00	15.148.825,000,00
19	21/08/2024	2.1.01.05.03.0001	Terima Utang PPh 23	135.000,000,00	0,000,00	15.283.825,000,00
20	21/08/2024	2.1.01.05.02.0001	Terima Utang PPh 22	138.000,000,00	0,000,00	15.421.825,000,00
	21/08/2024	2.1.01.06.01.0001	Terima Utang PPN Pusat	1.021.800,000,00	0,000,00	16.443.625,000,00
Jumlah				103.029.926,000,00	107.338.301,000,00	

Jumlah bulan Agustus 103.029.926,000,00 107.338.301,000,00
 Jumlah s/d Bulan Lalu 1.168.748.090,000,00 1.147.996.090,000,00
 Jumlah s/d bulan Agustus 1.271.778.016,000,00 1.255.334.391,000,00
 Sisa / Saldo Kas 16.443.625,000,00

Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, oleh kami didapat dalam kas Rp 2.743.625,00

Terbilang : #(DUA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai R 1.583.825,000,00
 Saldo Bank R 1.159.800,000,00
 Saldo PPTK R 0,000,00
 Surat Berharga R NIHIL

TIPe	AKUN	NOMINAL BANK	NOMINAL TUNAI	NOMINAL PPTK
PB	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	(112.928.065,00)	0,00	0,00
Belanja	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	(97.912.500,00)	0,00	0,00
Setoran Pajak	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	(884.800,00)	0,00	0,00
SP2D UP/GU/TU	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	210.840.565,00	0,00	0,00
Belanja Pajak	1.1.01.03.01.0001.0001.0100	2.044.600,00	0,00	0,00
PB	1.1.01.03.01.0001.0002.0100	0,00	112.928.065,00	0,00
Belanja	1.1.01.03.01.0001.0002.0100	0,00	(111.479.240,00)	0,00
Setoran Pajak	1.1.01.03.01.0001.0002.0100	0,00	(3.235.050,00)	0,00
Belanja Pajak	1.1.01.03.01.0001.0002.0100	0,00	3.370.050,00	0,00
Jumlah		1.159.800,00	1.583.825,00	0,00

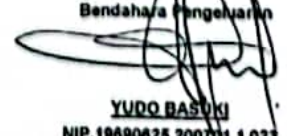
Mengetahui / Menyetujui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


MASRUHIN, S. Sos
 NIP.19690303 199303 1 009

Lumajang, 2 September 2024

Bendahara Pengeluaran


YUDO BASUKI
 NIP.19690825 200701 1 023

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Ranuyoso 67357

420973651

TANDA TERIMA
TELEKOM SPEEDY

Tanggal : 20-08-2024 15:46:28
No. Resi : 67357-06/2024/804754 Petugas : 990460373

Nomor Telepon : 0152-533200451
 Nama Pelanggan : KTR KECAMATAN RANUYOSO
 Jilidre : 03 Datel : 0002
 ULAN AGUSTUS : 408A Tagihan Rp. : 783.216
 Admin Rp. : 2.500
 Jumlah Tagihan Rp. : 785.716

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal

PTP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

20 AUG 2024



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Ranuyoso 67357

420973652

TANDA TERIMA
TELEKOM SPEEDY

Tanggal : 20-08-2024 15:46:52
No. Resi : 67357-06/2024/804755 Petugas : 990460373

Nomor Telepon : 0152-533200494
 Nama Pelanggan : KECAMATAN RANUYOSO
 Jilidre : 03 Datel : 0002
 ULAN AGUSTUS : 408A Tagihan Rp. : 915.861
 Admin Rp. : 2.500
 Jumlah Tagihan Rp. : 918.361

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal

PTP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

20 AUG 2024



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



THE BSMALAH

THE BSMALAH

THE BSMALAH

MERCHANT E-MAAL

Kasir : HERMAN SYAHRUL
GUNAWAN
N4001 - BASMALAH CABANG
RANUYOSO

22/09/2024 16:25:40

PEMBAYARAN TELKOM

Urut : 32635015
Nomor : 152533200451
Jumlah : 821,716
Admin : 2,500
Total Bayar : 824,216

Nama : KTR KECAMATAN
RANUYOSO
Periode : 202409
Jumlah Bill : 1

Penunjal : 850,000
Pembelian : 25,784

Terimakasih telah menggunakan layanan kami

Customer service 08111011745

Printed By HERMAN SYAHRUL GUNAWAN (Thu
22/09/2024 16:25:53)

www.tokobasmalah.co.id www.tokobasmalah.co.id www.tokobasmalah.co.id

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor: kpc. Ranuyoso 67357

TANDA TERIMA
TELKOM SPEEDY

Tanggal : 24-09-2024 08:47:33
No. Resi : 67357-06/2024/605489 Petugas : 9904
60393

Nomor Telepon : 0152-533203044
Nama Pelanggan : KECAMATAN RANUYOSO
Divre : 03 Date :
BULAN SEPTEMBER : 409A
957.116
2.500
959.616



Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah dibubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

1.783 832

NPWP : 01.001.620.2-000.000 a.n PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Ranyoso 67357

20 SEP 2024

TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 20-09-2024 15:14:08
No.Resi : 67357-06/2024/805440 Petugas : 9904
60393

STRUK PEMBAYARAN TA

GIHAN LISTRIK
IDPEL : 516060059133 BL/
TH : SEP24
NAMA : KANTOR KECAMATAN STA
NO METER : 00042184 00042925
TARIF/DAYA : P1/5500 VA
RP TAG PLN : Rp 797.316
NO REF : 07001064300067357990460393914384

PLN menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yang sah.

ADMIN PT. POS Rp 3.000
TOTAL BAYAR Rp 800.316

Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call C

Mitra Bukalapak
Bukti Transaksi
GOLDEN ARMOR

Tagihan Listrik PLN
TGL TRANSAKSI 20 SEP 2024
15:08 WIB

PERIODE September 2024
STAND METER 00000886
00000899
NAMA RUMAH CAMAI
NOMOR METER 516060059125
TARIF/DAYA R1/450 VA

TOTAL Rp10.362

Perbedaan harga bayar dengan struk merupakan biaya tambahan dari penjual.

Bukti transaksi ini dinyatakan sah oleh PLN

810.675

KAP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

420973650

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Ranuyoso 67357

TANDA TERIMA
KANTOR KAB. LUNAWAG

20 JULI 2024

Tanggal : 20-07-2024 15:46:01
No. Resi : 67357-06/2024/804753

Petugas : 990460373

D. SALURAN : 04110001
 RWA : KEDAWATAN
 LAYAN : RANUYOSO
 CLOSER :
 KODE WILAYAH :
 ANIT : RANUYOSO/
 PERIODE : JULI 2024
 TAHUN AWAL : 9235
 TAHUN AKHIR : 9255
 ENHVAIAH : 20
 TOTAL TAGIHAN : Rp. 53.500
 BERTUN POS : Rp. 2.900
 TOTAL BAYAR : Rp. 56.400
 Lima puluh enam ribu empat ratus rupiah



KANTOR POS



Untuk pembayaran lebih lanjut, silakan hubungi SAH jika sudah ditubuhi D&P PTC cak status : <http://www.posindonesia.co.id>
 KAP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

420973648

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Gantor Kpc. Ranuyoso 67357

TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 20-08-2024 15:45:36
No. Resi : 67357-06/2024/804751 Petugas : 990460393

20 AUG 2024

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

DPKEL : 516060059133 BL/TH : 4/2024
KWA : KANTOR KEGAWAHAN STAND METER : 00041540-00042104
KRTD/DAVA : P1/3500 VA
P TAG PLN : Rp 669.336
D REF : 07001064300067357990460393935776

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

DIBIN PT POS : Rp 3.000
TOTAL BAYAR : Rp 667.336



Terima Kasih
*Informasi Hubungi Call Center 177 atau Hubungi
PLN Terdekat : KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

SWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

420973649

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Gantor Kpc. Ranuyoso 67357

TANDA TERIMA
TAGIHAN PLN POSTPAID

Tanggal : 20-08-2024 15:45:44
No. Resi : 67357-06/2024/804752 Petugas : 990460393

20 AUG 2024

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

DPKEL : 516060059125 BL/TH : 4/2024
KWA : PLN DIN CASAT STAND METER : 00000873-00000886
KRTD/DAVA : R1/450 VA
P TAG PLN : Rp 7.862
D REF : 07001064300067357990460393935776

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

DIBIN PT POS : Rp 3.000
TOTAL BAYAR : Rp 10.862



Terima Kasih
*Informasi Hubungi Call Center 177 atau Hubungi
PLN Terdekat : KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 516060059133 BLN/TH : JUL 24
NAMA : KANTOR KECAMATAN STAND METER : 00041900-00041548
TARIF/DAYA : P1/3500VA
RP TAG PLN : K 697.248
NO REF : OMAS2100c1h2h7a1669b34613a8ad3bc
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : K 2.750
TOTAL BAYAR : RP 699.998

Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

TERBILANG : ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN
RUPIAH

DICETAK DI : PPWASIK CELL, 0923:42954:43144:43147:WONDAYU
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2024 10:52:47 WIB/533430003/533430WASIK/32L2JA39okka5247/CP01

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 516060059125 BLN/TH : JUL 24
NAMA : LUM DIN GABAT STAND METER : 00000859-00000875
TARIF/DAYA : K1/430VA
RP TAG PLN : K 8.048
NO REF : OMAS2100c1h2hbb0669b34690blad6ef
PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.
ADMIN BANK : K 2.750
TOTAL BAYAR : RP 10.798

Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat :"

TERBILANG : SEPULUH RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH

DICETAK DI : PPWASIK CELL, 0923:42954:43144:43147:WONDAYU
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2024 10:52:47 WIB/533430003/533430WASIK/32L2JA3Jokka5247/CP01

STRUK BUKTI PEMBAYARAN TELKOM

LAYANAN : TelkomPay
NO. PELANGGAN : 152533200451
DIVRE / DATEL : 03 / 0002
NAMA PELANGGAN : KTR. KECAMATAN BANUYOSO
NWP :
MKM REF : clh2h7a1669b344a102acfe1

PERIODE : JUL/2024
TAGIHAN : Rp.....733.216
ADMINISTRASI : Rp.....3.000
TOTAL BAYAR : Rp.....706.216

STRUK INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH, HARAP DISIMPAN
TERIMA KASIH

TERBILANG : *TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM BELAS RUPIAH*
DICETAK DI : PPWASIK CELL, 0923:42954;43144;43147;MONDAYU
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2024 10:52:42 WIB/533430003/533430WASIK/32L2JA2Mokka5242/CP01

STRUK BUKTI PEMBAYARAN TELKOM

LAYANAN : TelkomPay
NO. PELANGGAN : 152533200414
DIVRE / DATEL : 03 / 0002
NAMA PELANGGAN : KECAMATAN BANUYOSO
NWP :
MKM REF : clh2hbb0669b3458095ad40b

PERIODE : JUL/2024
TAGIHAN : Rp.....915.861
ADMINISTRASI : Rp.....3.000
TOTAL BAYAR : Rp.....918.861

STRUK INI MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH, HARAP DISIMPAN
TERIMA KASIH

TERBILANG : *SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH*
DICETAK DI : PPWASIK CELL, 0923:42954;43144;43147;MONDAYU
TANGGAL / KODE : 20-JUL-2024 10:52:46 WIB/533430003/533430WASIK/32L2JA2Zokka5246/CP01

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.20 KECAMATAN RANUYOSO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 00 00 5	BELANJA DAERAH	1.668.156.794,00	1.197.972.117,00	(470.184.677,00)	71,81	
7.01 7.01.20 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	1.655.848.115,00	1.197.972.117,00	(457.875.998,00)	72,35	
7.01 7.01.20 01 00 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.558.818.115,00	1.152.292.117,00	(406.525.998,00)	73,92	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.108.000,00	10.072.000,00	(5.036.000,00)	66,67	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01	Belanja Pegawai	15.108.000,00	10.072.000,00	(5.036.000,00)	66,67	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.108.000,00	10.072.000,00	(5.036.000,00)	66,67	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	15.108.000,00	10.072.000,00	(5.036.000,00)	66,67	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.108.000,00	10.072.000,00	(5.036.000,00)	66,67	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.266.579.124,00	953.538.341,00	(313.040.783,00)	75,28	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.266.579.124,00	953.538.341,00	(313.040.783,00)	75,28	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	774.712.913,00	605.895.882,00	(168.817.031,00)	78,21	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	609.143.183,00	474.837.798,00	(134.305.385,00)	77,95	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	609.143.183,00	474.837.798,00	(134.305.385,00)	77,95	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	48.722.685,00	37.932.642,00	(10.790.043,00)	77,85	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	48.722.685,00	37.932.642,00	(10.790.043,00)	77,85	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	68.385.000,00	54.010.000,00	(14.375.000,00)	78,98	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.385.000,00	54.010.000,00	(14.375.000,00)	78,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.170.000,00	7.980.000,00	(2.190.000,00)	78,47	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.170.000,00	7.980.000,00	(2.190.000,00)	78,47	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	26.578.145,00	21.508.740,00	(5.069.405,00)	80,93	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	26.578.145,00	21.508.740,00	(5.069.405,00)	80,93	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.399.701,00	5.890.766,00	(508.935,00)	92,05	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.399.701,00	5.890.766,00	(508.935,00)	92,05	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.328,00	5.997,00	(3.331,00)	64,29	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.328,00	5.997,00	(3.331,00)	64,29	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.319.956,00	932.474,00	(387.482,00)	70,64	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.319.956,00	932.474,00	(387.482,00)	70,64	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.984.915,00	2.797.465,00	(1.187.450,00)	70,20	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.984.915,00	2.797.465,00	(1.187.450,00)	70,20	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	491.866.211,00	347.642.459,00	(144.223.752,00)	70,68	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	491.866.211,00	347.642.459,00	(144.223.752,00)	70,68	
7.01 7.01.20 01 2.02 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	491.866.211,00	347.642.459,00	(144.223.752,00)	70,68	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	75,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.500.000,00	5.625.000,00	(1.875.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.369.421,00	20.882.800,00	(486.621,00)	97,72	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.369.421,00	20.882.800,00	(486.621,00)	97,72	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	21.369.421,00	20.882.800,00	(486.621,00)	97,72	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.369.421,00	20.882.800,00	(486.621,00)	97,72	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.401.907,00	2.370.300,00	(31.607,00)	98,68	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.239.419,00	7.795.000,00	(444.419,00)	94,61	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.228.095,00	10.217.500,00	(10.595,00)	99,90	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.227.200,00	4.899.200,00	(1.328.000,00)	78,67	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.227.200,00	4.899.200,00	(1.328.000,00)	78,67	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	6.227.200,00	4.899.200,00	(1.328.000,00)	78,67	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.227.200,00	4.899.200,00	(1.328.000,00)	78,67	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.227.200,00	4.899.200,00	(1.328.000,00)	78,67	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.599.620,00	0,00	(2.599.620,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.599.620,00	0,00	(2.599.620,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.599.620,00	0,00	(2.599.620,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.599.620,00	0,00	(2.599.620,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.599.620,00	0,00	(2.599.620,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.660.000,00	12.720.000,00	(11.940.000,00)	51,58	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.660.000,00	12.720.000,00	(11.940.000,00)	51,58	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	13.860.000,00	9.660.000,00	(4.200.000,00)	69,70	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.860.000,00	9.660.000,00	(4.200.000,00)	69,70	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.860.000,00	9.660.000,00	(4.200.000,00)	69,70	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.800.000,00	3.060.000,00	(7.740.000,00)	28,33	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.800.000,00	3.060.000,00	(7.740.000,00)	28,33	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.100.000,00	2.460.000,00	(1.640.000,00)	60,00	
7.01 7.01.20 01 2.06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.700.000,00	600.000,00	(6.100.000,00)	8,96	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000,00	23.244.750,00	(13.955.250,00)	62,49	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	23.244.750,00	(13.955.250,00)	62,49	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.200.000,00	23.244.750,00	(13.955.250,00)	62,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00	23.244.750,00	(13.955.250,00)	62,49	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	436.500,00	(763.500,00)	36,38	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	7.385.379,00	(4.614.621,00)	61,54	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.000.000,00	15.422.871,00	(8.577.129,00)	64,26	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.237.250,00	97.172.526,00	(44.064.724,00)	68,80	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.237.250,00	97.172.526,00	(44.064.724,00)	68,80	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.237.250,00	97.172.526,00	(44.064.724,00)	68,80	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	130.900.000,00	90.100.000,00	(40.800.000,00)	68,83	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	130.900.000,00	90.100.000,00	(40.800.000,00)	68,83	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.337.250,00	7.072.526,00	(3.264.724,00)	68,42	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.324.700,00	7.072.526,00	(2.252.174,00)	75,85	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	450.450,00	0,00	(450.450,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	562.100,00	0,00	(562.100,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.150.000,00	5.200.000,00	(5.950.000,00)	46,64	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	5.200.000,00	(5.950.000,00)	46,64	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.150.000,00	5.200.000,00	(5.950.000,00)	46,64	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.150.000,00	5.200.000,00	(5.950.000,00)	46,64	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	60,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	2.100.000,00	(2.800.000,00)	42,86	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.250.000,00	1.300.000,00	(1.950.000,00)	40,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
											Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.987.500,00	18.937.500,00	(6.050.000,00)	75,79	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	24.987.500,00	18.937.500,00	(6.050.000,00)	75,79	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	01			Belanja Barang	13.287.500,00	9.937.500,00	(3.350.000,00)	74,79	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	13.287.500,00	9.937.500,00	(3.350.000,00)	74,79	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.287.500,00	9.937.500,00	(3.350.000,00)	74,79	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	76,92	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.700.000,00	9.000.000,00	(2.700.000,00)	76,92	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	85,71	
7.01	7.01.20	01	2.09	5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	00	5	1					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.01	5	1					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.01	5	1	02	01			Belanja Barang	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	01			Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	02	2.04	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	00	5	1					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.480.000,00	25.880.000,00	(29.600.000,00)	46,65	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.575.000,00	19.325.000,00	(18.250.000,00)	51,43	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	37.575.000,00	19.325.000,00	(18.250.000,00)	51,43	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01			Belanja Barang	37.575.000,00	19.325.000,00	(18.250.000,00)	51,43	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	37.575.000,00	19.325.000,00	(18.250.000,00)	51,43	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
											Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1										2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka	24.750.000,00	6.500.000,00	(18.250.000,00)	26,26	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02			Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	5.955.000,00	5.955.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01			Belanja Barang	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.355.000,00	5.355.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.01	5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5	1					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 03 2.06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
						Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1					2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	03	2.06	5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.20	04	00	5 1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.800.000,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.800.000,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	14.400.000,00	(14.400.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01	Belanja Barang	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	4.950.000,00	(4.950.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.500.000,00	8.250.000,00	(8.250.000,00)	50,00	
7.01	7.01.20	04	2.01	5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.500.000,00	8.250.000,00	(8.250.000,00)	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 04 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
7.01 7.01.20 04 2.01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 05 00 5 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 05 2.01 5 1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 05 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 05 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 05 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 05 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	75,00	
7.01 7.01.20 06 00 5 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 06 2.01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 00 00 5 2	BELANJA MODAL	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 00 5 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	12.308.679,00	0,00	(12.308.679,00)	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.07 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01 7.01.20 01 2.09 5 2 03 01 01 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.668.156.794,00	1.197.972.117,00	(470.184.677,00)	71,81	
	Surplus / Defisit	(1.668.156.794,00)	(1.197.972.117,00)	470.184.677,00	71,81	