



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial

Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : H. Masjudin Noor, S. Sos, M. AP

Bendahara Pengeluaran : Diya Meretya Anggraini, SE

Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.586.498.100,00	1.436.705.100,00	99.564.050,00	1.536.269.150,00	1.536.269.150,00	50.228.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.639.500,00	144.203.832,00	10.466.420,00	154.670.252,00	154.670.252,00	7.969.248,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	151.320.750,00	134.145.000,00	8.585.000,00	142.730.000,00	142.730.000,00	8.590.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	50.081.500,00	43.825.000,00	3.320.000,00	47.145.000,00	47.145.000,00	2.936.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	94.765.750,00	76.837.620,00	6.590.220,00	83.427.840,00	83.427.840,00	11.337.910,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.663.950,00	4.566.578,00	97.725,00	4.664.303,00	4.664.303,00	6.999.647,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI		s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
				SPJ - LS Gaji				
				SPJ - LS Barang & Jasa				
				SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.900,00	18.349,00	1.451,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	15.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.220.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.059.090,00	42.990.910,00
			1.026.059.090,00	151.000.000,00	1.177.059.090,00	1.177.059.090,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	182.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			151.800.000,00	30.360.000,00	182.160.000,00	182.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.052.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.862.650,00	10.189.450,00
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
			26.259.500,00	8.603.150,00	34.862.650,00	34.862.650,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.500,00	189.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.342.500,00	490.000,00	1.832.500,00	1.832.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.195.000,00	1.164.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439.000,00	2.555.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			8.489.000,00	950.000,00	9.439.000,00	9.439.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.773.000,00	9.612.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			45.408.000,00	4.365.000,00	49.773.000,00	49.773.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Medali/Piala/Penghargaan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU			BULAN INI		s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
						SPJ - LS Gaji				
						SPJ - LS Barang & Jasa				
						SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00	3.335.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			490.000,00	3.115.000,00	3.605.000,00					
5 . 2 . 2 . 01 . 20	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Komputer	39.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826.000,00	9.124.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			27.801.000,00	3.025.000,00	30.826.000,00					
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	71.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.286.000,00	1.244.000,00	
			70.286.000,00	0,00	70.286.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Makanan	549.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.680.000,00	69.985.000,00	
			352.275.000,00	0,00	352.275.000,00					
			94.850.000,00	32.555.000,00	127.405.000,00					
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Praktek	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.063,00	5.550.937,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.649.063,00	0,00	1.649.063,00					
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.905.500,00	6.694.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			43.092.360,00	19.813.140,00	62.905.500,00					
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	42.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.679.600,00	9.970.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			28.905.500,00	3.774.100,00	32.679.600,00					
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.840.000,00	1.420.000,00	4.260.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.068.439,00	5.931.561,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.676.098,00	2.392.341,00	13.068.439,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.500.000,00	1.900.000,00	11.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pengamanan Kantor	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.000.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	1.370.277.500,00	0,00	0,00	0,00	1.037.891.000,00	332.386.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			781.321.000,00	256.570.000,00	1.037.891.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.713.000,00	9.587.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.930.000,00	1.783.000,00	6.713.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.266.000,00	0,00	0,00	0,00	18.987.000,00	17.279.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.878.000,00	9.109.000,00	18.987.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.295.000,00	0,00	0,00	0,00	4.886.000,00	2.409.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.225.000,00	1.661.000,00	4.886.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	Jumlah SPJ			SISA PAGU ANGGARAN
				BULAN INI	s.d. BULAN INI		
					Jumlah SPJ		
					(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI		
SPJ - LS Barang & Jasa							
SPJ - UP/GU/TU							
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.200,00	11.009.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.965.200,00	375.000,00		4.340.200,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.391.100,00	0,00	0,00	0,00		24.648.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.428.000,00	17.315.000,00		52.743.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.984.200,00	0,00	0,00	0,00		24.846.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.493.800,00	3.644.200,00		14.138.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.840.000,00	0,00	0,00	0,00		768.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.072.000,00	0,00		3.072.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00		2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	0,00		10.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	49.530.000,00	0,00	0,00	0,00		5.173.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.335.000,00	8.022.000,00		44.357.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	181.368.000,00	0,00	0,00	0,00		21.642.000,00
			72.000.000,00	0,00		72.000.000,00	
			65.172.000,00	22.554.000,00		87.726.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	960.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		
			480.000,00	480.000,00		960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU			BULAN INI		s.d. BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU			
			SPJ - LS Gaji								
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan Dan Minuman Operasional Lapangan	104.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.920.000,00	27.414.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			67.800.000,00	9.120.000,00	76.920.000,00						
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.850.000,00	2.850.000,00	5.700.000,00						
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Seragam dan Kelengkapannya	29.679.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870.000,00	809.600,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.130.000,00	24.740.000,00	28.870.000,00						
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.155.000,00	17.695.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			40.250.000,00	4.905.000,00	45.155.000,00						
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	438.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.902.730,00	114.765.270,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			258.457.730,00	65.445.000,00	323.902.730,00						
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.075.000,00	10.425.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.190.000,00	8.885.000,00	16.075.000,00						
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.280.000,00	0,00	2.280.000,00						
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.000,00	155.000,00	
			0,00	4.345.000,00	4.345.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	85.000,00	
			0,00	2.915.000,00	2.915.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI		s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
				SPJ - LS Gaji				
				SPJ - LS Barang & Jasa				
				SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	108.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00	52.750.000,00
			45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00		
			8.250.000,00	2.500.000,00		10.750.000,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998.000,00	2.000,00
			0,00	8.198.000,00		8.198.000,00		
			1.800.000,00	0,00		1.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00	1.350.000,00
			0,00	18.650.000,00		18.650.000,00		
			0,00	0,00		0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	15.000.000,00		15.000.000,00		
			0,00	0,00		0,00		
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	20.000,00
			0,00	4.700.000,00		4.700.000,00		
			0,00	0,00		0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.985.000,00	15.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			24.985.000,00	0,00		24.985.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	66.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.650.000,00	1.100.000,00
			0,00	65.650.000,00		65.650.000,00		
			0,00	0,00		0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445.000,00	55.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			11.445.000,00	0,00		11.445.000,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			1.498.000,00	0,00		1.498.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	83.828.000,00	0,00	0,00	0,00	83.200.000,00	628.000,00
			0,00	83.200.000,00	83.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
	JUMLAH	7.286.708.450,00	1.840.301.479,00	128.624.866,00	1.968.926.345,00	6.332.413.117,00	954.295.333,00
			1.585.620.090,00	353.658.000,00	1.939.278.090,00		
			1.868.833.751,00	555.374.931,00	2.424.208.682,00		

Penerimaan	
- SP2D	6.560.860.767,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	41.218.180,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	6.605.606,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	9.617.598,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30.115.875,00
- Lain-lain	414.200,00
Jumlah Penerimaan	6.648.832.226,00

Pengeluaran	
- SPJ (LS + UP/GU/TU)	6.335.054.567,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	41.218.180,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	6.605.606,00
- Pajak Penghasilan Ps 23	9.617.598,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30.115.875,00
- Lain-lain	226.220.400,00
Jumlah Pengeluaran	6.648.832.226,00

Saldo Kas	
	0,00

Banjarbaru, 31 December 2018
Bendahara Pengeluaran

H. Masjudin Noor, S. Sos, M. AP

Diya Merethya Anggraini, SE

NIP. 196211201985121003

NIP. 198503142010012015