

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 2.07.01. - KECAMATAN TEGALREJO
Pegguna Anggaran : Dra. Erna Nur Setyaningsih
Bendahara Pengeluaran : ERNA SETYOWATI
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.895.277.000,00	376.265.855,00	182.836.249,00	559.102.104,00	-	-	-	-	-	-	559.102.104,00	2.336.174.896,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.895.277.000,00	376.265.855,00	182.836.249,00	559.102.104,00	-	-	-	-	-	-	559.102.104,00	2.336.174.896,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.895.277.000,00	376.265.855,00	182.836.249,00	559.102.104,00	-	-	-	-	-	-	559.102.104,00	2.336.174.896,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.132.149.404,00	282.267.200,00	136.619.700,00	418.886.900,00	-	-	-	-	-	-	418.886.900,00	1.713.262.504,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	198.473.695,00	26.679.792,00	13.464.858,00	40.144.650,00	-	-	-	-	-	-	40.144.650,00	158.329.045,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan Struktural	220.703.000,00	30.760.000,00	14.890.000,00	45.650.000,00	-	-	-	-	-	-	45.650.000,00	175.053.000,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan Fungsional	9.901.500,00	1.380.000,00	690.000,00	2.070.000,00	-	-	-	-	-	-	2.070.000,00	7.831.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.628.250,00	3.070.000,00	1.445.000,00	4.515.000,00	-	-	-	-	-	-	4.515.000,00	24.113.250,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	97.984.260,00	14.701.260,00	7.242.000,00	21.943.260,00	-	-	-	-	-	-	21.943.260,00	76.041.000,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.255.901,00	921.295,00	486.860,00	1.408.155,00	-	-	-	-	-	-	1.408.155,00	9.847.746,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.616,00	4.158,00	1.905,00	6.063,00	-	-	-	-	-	-	6.063,00	21.553,00
5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	178.608.918,00	13.772.395,00	6.684.383,00	20.456.778,00	-	-	-	-	-	-	20.456.778,00	158.152.140,00
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.386.073,00	677.433,00	327.883,00	1.005.316,00	-	-	-	-	-	-	1.005.316,00	3.380.757,00
5.1.1.01.25.	Iuran Jaminan Kematian	13.158.383,00	2.032.322,00	983.660,00	3.015.982,00	-	-	-	-	-	-	3.015.982,00	10.142.401,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.562.081.799,00	-	-	-	21.400.000,00	35.000.000,00	56.400.000,00	181.665.375,00	233.852.667,00	415.518.042,00	471.918.042,00	3.090.163.757,00
2.07.01.2.07.01.001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	703.343.958,00	-	-	-	21.300.000,00	20.100.000,00	41.400.000,00	33.318.147,00	37.844.821,00	71.162.968,00	112.562.968,00	590.780.990,00
2.07.01.2.07.01.001.018.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	29.055.000,00	-	-	-	-	-	-	5.709.000,00	9.227.000,00	14.936.000,00	14.936.000,00	14.119.000,00
2.07.01.2.07.01.001.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.055.000,00	-	-	-	-	-	-	5.709.000,00	9.227.000,00	14.936.000,00	14.936.000,00	14.119.000,00
2.07.01.2.07.01.001.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.055.000,00	-	-	-	-	-	-	5.709.000,00	9.227.000,00	14.936.000,00	14.936.000,00	14.119.000,00
2.07.01.2.07.01.001.018.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.130.000,00	-	-	-	-	-	-	4.815.000,00	8.095.000,00	12.910.000,00	12.910.000,00	12.220.000,00
2.07.01.2.07.01.001.018.5.2.2.11.07.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	3.925.000,00	-	-	-	-	-	-	894.000,00	1.132.000,00	2.026.000,00	2.026.000,00	1.899.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.288.958,00	-	-	-	21.300.000,00	20.100.000,00	41.400.000,00	27.609.147,00	28.617.821,00	56.226.968,00	97.626.968,00	576.661.990,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	262.050.000,00	-	-	-	21.300.000,00	20.100.000,00	41.400.000,00	-	-	-	41.400.000,00	220.650.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.1.06.	Uang Piket	262.050.000,00	-	-	-	21.300.000,00	20.100.000,00	41.400.000,00	-	-	-	41.400.000,00	220.650.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.1.06.01.	Uang Piket Masyarakat	262.050.000,00	-	-	-	21.300.000,00	20.100.000,00	41.400.000,00	-	-	-	41.400.000,00	220.650.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.238.958,00	-	-	-	-	-	-	27.609.147,00	28.617.821,00	56.226.968,00	56.226.968,00	356.011.990,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.061.050,00	-	-	-	-	-	-	4.858.500,00	7.409.350,00	12.267.850,00	12.267.850,00	14.793.200,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.762.300,00	-	-	-	-	-	-	2.161.500,00	4.056.850,00	6.218.350,00	6.218.350,00	4.543.950,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.768.750,00	-	-	-	-	-	-	-	456.000,00	456.000,00	456.000,00	1.312.750,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	2.475.000,00	1.500.000,00	3.975.000,00	3.975.000,00	1.125.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.430.000,00	-	-	-	-	-	-	222.000,00	1.396.500,00	1.618.500,00	1.618.500,00	7.811.500,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.962.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	3.051.000,00	3.151.000,00	3.151.000,00	5.811.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Komputer/Printer	7.240.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	2.679.000,00	2.779.000,00	2.779.000,00	4.461.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	1.722.000,00	-	-	-	-	-	-	-	372.000,00	372.000,00	372.000,00	1.350.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	356.714.936,00	-	-	-	-	-	-	21.766.347,00	15.491.821,00	37.258.168,00	37.258.168,00	319.456.768,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	6.100.000,00	-	-	-	-	-	-	916.675,00	700.000,00	1.616.675,00	1.616.675,00	4.483.325,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.02.	Belanja Air	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-	387.700,00	-	387.700,00	387.700,00	2.492.300,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.517.719,00	4.741.391,00	15.259.110,00	15.259.110,00	50.740.890,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.14.	Belanja Retribusi/Tiket	600.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	480.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	118.284.936,00	-	-	-	-	-	-	9.821.753,00	9.933.930,00	19.755.683,00	19.755.683,00	98.529.253,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya/Administrasi Bank	350.000,00	-	-	-	-	-	-	52.500,00	66.500,00	119.000,00	119.000,00	231.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.03.34.	Belanja Jasa Kebersihan	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.265.172,00	-	-	-	-	-	-	86.500,00	-	86.500,00	86.500,00	4.178.672,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.05.06.	Belanja STNK	4.265.172,00	-	-	-	-	-	-	86.500,00	-	86.500,00	86.500,00	4.178.672,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.035.800,00	-	-	-	-	-	-	497.800,00	2.155.650,00	2.653.450,00	2.653.450,00	6.382.350,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.035.800,00	-	-	-	-	-	-	497.800,00	2.155.650,00	2.653.450,00	2.653.450,00	6.382.350,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00	510.000,00	810.000,00	810.000,00	5.390.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan/Komunikasi/studio	4.250.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	260.000,00	460.000,00	460.000,00	3.790.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Taman	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Komputer	750.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebelair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.13.09.	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.001.019.5.2.3.27.27.	Belanja Modal Buku Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.07.01.002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.114.000,00	-	-	-	-	-	-	3.395.300,00	3.794.000,00	7.189.300,00	7.189.300,00	70.924.700,00
2.07.01.2.07.01.002.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	64.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.704.000,00
2.07.01.2.07.01.002.022.5.2.3.	Belanja Modal	64.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.704.000,00
2.07.01.2.07.01.002.022.5.2.3.36.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi	64.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.704.000,00
2.07.01.2.07.01.002.022.5.2.3.36.26.	Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan	64.704.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.704.000,00
2.07.01.2.07.01.002.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13.410.000,00	-	-	-	-	-	-	3.395.300,00	3.794.000,00	7.189.300,00	7.189.300,00	6.220.700,00
2.07.01.2.07.01.002.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	-	-	-	-	-	-	3.395.300,00	3.794.000,00	7.189.300,00	7.189.300,00	6.220.700,00
2.07.01.2.07.01.002.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.410.000,00	-	-	-	-	-	-	3.395.300,00	3.794.000,00	7.189.300,00	7.189.300,00	6.220.700,00
2.07.01.2.07.01.002.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	450.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	166.000,00	211.000,00	211.000,00	239.000,00
2.07.01.2.07.01.002.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	439.000,00	439.000,00	439.000,00	461.000,00
2.07.01.2.07.01.002.024.5.2.2.05.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.060.000,00	-	-	-	-	-	-	3.350.300,00	3.189.000,00	6.539.300,00	6.539.300,00	5.520.700,00
2.07.01.2.07.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.491.800,00	1.491.800,00	1.491.800,00	1.183.200,00
2.07.01.2.07.01.006.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.491.800,00	1.491.800,00	1.491.800,00	1.183.200,00
2.07.01.2.07.01.006.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.491.800,00	1.491.800,00	1.491.800,00	1.183.200,00
2.07.01.2.07.01.006.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	891.800,00	891.800,00	891.800,00	583.200,00
2.07.01.2.07.01.006.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.475.000,00	-	-	-	-	-	-	-	891.800,00	891.800,00	891.800,00	583.200,00
2.07.01.2.07.01.006.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.07.01.2.07.01.006.005.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.2.07.01.050.002.	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.002.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	76.843.500,00	-	-	-	-	-	-	18.380.000,00	41.863.500,00	60.243.500,00	60.243.500,00	16.600.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.943.500,00	-	-	-	-	-	-	18.380.000,00	41.863.500,00	60.243.500,00	60.243.500,00	15.700.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.766.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	6.766.000,00	9.766.000,00	9.766.000,00	2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	11.766.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	6.766.000,00	9.766.000,00	9.766.000,00	2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.02.10.	Belanja Alat Peraga	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	500.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	100.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.03.33.	Belanja Pembuatan Film	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.827.500,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	527.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	700.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.827.500,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	527.500,00	1.127.500,00	1.127.500,00	700.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.325.000,00	-	-	-	-	-	-	8.330.000,00	18.945.000,00	27.275.000,00	27.275.000,00	11.050.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.325.000,00	-	-	-	-	-	-	8.330.000,00	18.945.000,00	27.275.000,00	27.275.000,00	11.050.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	9.400.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	6.100.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	1.800.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	11.675.000,00	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	7.925.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00	-
2.07.2.07.01.050.003.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	11.675.000,00	-	-	-	-	-	-	3.750.000,00	7.925.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00	-
2.07.2.07.01.050.004.	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	530.320.784,00	-	-	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	15.605.982,00	11.354.982,00	26.960.964,00	27.260.964,00	503.059.820,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	107.000.000,00	-	-	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	106.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	107.000.000,00	-	-	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	106.700.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	-	-	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	106.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.400.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.955.784,00	-	-	-	-	-	-	15.605.982,00	11.354.982,00	26.960.964,00	26.960.964,00	119.994.820,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-	640.000,00	240.000,00	880.000,00	880.000,00	600.000,00
2.07.2.07.01.050.004.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-	640.000,00	240.000,00	880.000,00	880.000,00	600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	25.675.000,00	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	6.300.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	12.175.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	24.475.000,00	-	-	-	-	-	-	7.200.000,00	5.100.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.175.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	5.375.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.875.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	5.375.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.875.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	2.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Orthopedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.19.16.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000,00
2.07.2.07.01.050.007.5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	190.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000,00
2.07.2.07.01.050.008.	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	128.313.500,00	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	83.631.000,00	27.957.000,00	111.588.000,00	120.588.000,00	7.725.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.1.02.04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	-	-	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.313.500,00	-	-	-	-	-	-	83.631.000,00	27.957.000,00	111.588.000,00	111.588.000,00	7.725.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.960.500,00	-	-	-	-	-	-	7.800.000,00	2.660.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00	1.500.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	10.460.000,00	-	-	-	-	-	-	7.800.000,00	2.660.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.500,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.02.08.	Belanja Hadiah/Trophy/Medali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	2.625.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	3.725.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.13.	Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Orang Perseorangan/Naban	10.500.000,00	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	2.625.000,00	7.875.000,00	7.875.000,00	2.625.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS BTL			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.273.000,00	-	-	-	-	-	-	9.251.000,00	2.022.000,00	11.273.000,00	11.273.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.273.000,00	-	-	-	-	-	-	9.251.000,00	2.022.000,00	11.273.000,00	11.273.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.190.000,00	-	-	-	-	-	-	2.190.000,00	-	2.190.000,00	2.190.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan	600.000,00	-	-	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.040.000,00	-	-	-	-	-	-	30.890.000,00	11.650.000,00	42.540.000,00	42.540.000,00	2.500.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.040.000,00	-	-	-	-	-	-	30.890.000,00	11.650.000,00	42.540.000,00	42.540.000,00	2.500.000,00
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	13.900.000,00	-	-	-	-	-	-	8.200.000,00	5.700.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.02.	Belanja Jasa Instruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.31.03.	Belanja Jasa Narasumber	13.900.000,00	-	-	-	-	-	-	8.200.000,00	5.700.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.32.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.32.02.	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.	Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi	23.350.000,00	-	-	-	-	-	-	20.050.000,00	3.300.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	-
2.07.2.07.01.050.008.5.2.2.34.01.	Belanja Bantuan Transport Peserta	23.350.000,00	-	-	-	-	-	-	20.050.000,00	3.300.000,00	23.350.000,00	23.350.000,00	-

	JUMLAH	6.457.358.799,00	376.265.855,00	182.836.249,00	559.102.104,00	21.400.000,00	35.000.000,00	56.400.000,00	181.665.375,00	233.852.667,00	415.518.042,00	1.031.020.146,00	5.426.338.653,00
Penerimaan :													
- SP2D		376.563.535,00	182.836.249,00	559.399.784,00	21.400.000,00	35.000.000,00	56.400.000,00	580.146.875,00	-	580.146.875,00	1.195.946.659,00		
- Potongan Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	1.447.583,00	4.565.637,00	6.013.220,00	6.013.220,00		
b. PPh-21		-	-	-	1.071.000,00	2.013.000,00	3.084.000,00	3.141.000,00	2.872.200,00	6.013.200,00	9.097.200,00		
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	365.400,00	870.511,00	1.235.911,00	1.235.911,00		
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	291.779,00	260.444,00	552.223,00	552.223,00		
e. PPh 4(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain		297.680,00	-	297.680,00	-	-	-	-	-	-	297.680,00		
Jumlah Penerimaan :		376.861.215,00	182.836.249,00	559.697.464,00	22.471.000,00	37.013.000,00	59.484.000,00	585.392.637,00	8.568.792,00	593.961.429,00	1.213.142.893,00		
Pengeluaran :													
- SPJ(LS+UP/GU/TU)		376.563.535,00	182.836.249,00	559.399.784,00	21.400.000,00	35.000.000,00	56.400.000,00	181.665.375,00	233.852.667,00	415.518.042,00	1.031.317.826,00		
- Penyetoran Pajak													
a. PPN		-	-	-	-	-	-	1.447.583,00	4.565.637,00	6.013.220,00	6.013.220,00		
b. PPh-21		-	-	-	1.071.000,00	2.013.000,00	3.084.000,00	2.991.000,00	3.022.200,00	6.013.200,00	9.097.200,00		
c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	365.400,00	870.511,00	1.235.911,00	1.235.911,00		
d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	291.779,00	248.444,00	540.223,00	540.223,00		
e. PPh 4(2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain		297.680,00	-	297.680,00	-	-	-	-	-	-	297.680,00		
Jumlah Pengeluaran :		376.861.215,00	182.836.249,00	559.697.464,00	22.471.000,00	37.013.000,00	59.484.000,00	186.761.137,00	242.559.459,00	429.320.596,00	1.048.502.060,00		
Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	398.631.500,00	(233.990.667,00)	164.640.833,00	164.640.833,00		

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

YOGYAKARTA, 31 Maret 2020
Bendahara Pengeluaran

Dra. Erna Nur Setyaningsih
NIP. 197006211990032001

ERNA SETYOWATI
NIP.198701052015022002