

REKAP ANGGARAN KAS 2022

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0
2	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	566.000	0	566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	348.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	282.000	0	282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	0	0	1.440.000	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000	2.880.000	0
7	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	0	0	720.000	0	0	720.000	0	0	0	720.000	1.440.000	0
8	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.950.000	0	0
	Jumlah	17.446.000	0	1.746.000	2.160.000	0	0	2.160.000	0	0	2.450.000	4.610.000	4.320.000	0
Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.681.000	0	613.500	613.500	613.500	613.500	613.500	613.500	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
3	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	283.000	0	283.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	825.000	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	777.000	0	0	0	84.000	0	0	693.000	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	119.196.000	0	9.030.000	8.578.500	10.384.500	10.384.500	8.127.000	10.836.000	10.836.000	10.384.500	10.384.500	10.384.500	19.866.000

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
10	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.084.000	0	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	4.257.000	8.514.000
11	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	275.000	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.010.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	4.910.000	0	0
	Jumlah	188.919.000	0	15.196.500	14.649.000	16.214.000	16.455.000	12.997.500	16.999.500	16.493.000	14.641.500	20.751.500	16.141.500	28.380.000

Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.304.000	0	0	0	576.000	576.000	576.000	576.000	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.131.000	0	0	1.131.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.001.000	0	0	5.801.000	0	0	0	0	0	0	0	5.200.000	0
4	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.000	0	0
5	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0
6	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0
7	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	9.840.000	0	0	0	0	4.920.000	4.920.000	0	0	0	0	0	0
8	5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum	80.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	117.556.000	0	0	6.932.000	40.576.000	45.496.000	5.496.000	576.000	0	4.000.000	5.280.000	9.200.000	0

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	283.000	0	0	0	0	0	0	283.000	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	602.000	0	0	0	0	0	0	602.000	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	94.000	0	0	0	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0
5	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	1.620.000	0	540.000	0	0	0	0	540.000	0	540.000	0	0	0
	Jumlah	7.749.000	0	1.540.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.669.000	0	540.000	0	0	0

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.436.000	0	359.000	359.000	359.000	359.000	0	0	0	0	0	0	0
---	--	-----------	---	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	900.000	0	0	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.510.000	0	2.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	6.100.000	0	0	0	0	0	0	1.360.000	1.360.000	3.380.000	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	1.600.000	800.000	0	1.000.000	0	0
9	5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	0	0	0	0
10	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	2.430.000	0	0	0	0	0	1.620.000	810.000	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	2.920.000	0	0	2.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.314.000	0	0	12.094.000	2.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0
	Jumlah	66.830.000	0	5.489.000	15.673.000	3.179.000	359.000	1.620.000	4.770.000	2.960.000	31.780.000	0	1.000.000	0	0

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	600.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	381.000	0	0	0	0	0	381.000	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.186.000	0	0	0	0	0	2.186.000	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	480.000	0	0	0
6	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.876.000	0	0	4.176.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	11.813.000	0	0	4.176.000	0	0	2.897.000	2.700.000	680.000	680.000	680.000	0	0	0

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000	0	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.480.000	0	580.000	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000	0	3.400.000	0	0	800.000	0	800.000	600.000	1.200.000	0	0	0	0
5	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	10.000.000	0	5.425.000	0	575.000	800.000	0	1.100.000	600.000	1.500.000	0	0	0	0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	377.000	0	377.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	550.000	0	0	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.873.000	0	280.000	0	468.000	0	0	657.000	0	0	468.000	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	0	1.400.000	2.000.000	2.200.000	0	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0
	Jumlah	10.000.000	0	2.057.000	2.275.000	2.668.000	275.000	0	1.457.000	0	0	1.268.000	0	0	0

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.300.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0
2	5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan	2.500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.000	0	0	0	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.400.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	102.000
	Jumlah	11.814.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.237.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.373.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000	218.000	202.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	486.000	0	0	0	0	0	0	486.000	0	0	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.174.000	0	0	0	0	0	0	0	2.174.000	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	0	0	0	0	0
4	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0
5	5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
6	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0
8	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.000	0	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0
	Jumlah	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.984.000	0	0	1.852.000	0	0	0	0	1.132.000	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.016.000	0	3.106.000	0	0	3.667.000	0	0	0	3.778.000	0	1.465.000	0	0
	Jumlah	15.000.000	0	3.106.000	1.852.000	0	3.667.000	0	0	1.132.000	3.778.000	0	1.465.000	0	0

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	0	3.000.000	1.020.000	2.000.000	0	4.020.000	0	2.000.000	952.000	2.008.000	0	0	0
	Jumlah	15.000.000	0	3.000.000	1.020.000	2.000.000	0	4.020.000	0	2.000.000	952.000	2.008.000	0	0	0

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.400.000	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.495.000	0	1.440.000	600.000	560.000	0	1.440.000	880.000	840.000	450.000	0	1.285.000	0	0
	Jumlah	11.895.000	0	3.640.000	600.000	560.000	0	1.440.000	3.080.000	840.000	450.000	0	1.285.000	0	0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1	5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurna/Surat Kabar/Majalah	5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	Jumlah	5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

Penyediaan Bahan/Material

1	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.444.000	0	3.188.000	0	0	2.060.000	0	2.953.000	0	0	1.243.000	0	0	0
---	--	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	---	---

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.423.000	0	0	1.728.000	0	0	1.512.000	0	0	1.183.000	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.133.000	1.175.000	0	0	2.320.500	0	0	1.425.000	0	0	1.212.500	0	0
	Jumlah	20.000.000	1.175.000	3.188.000	1.728.000	2.320.500	2.060.000	1.512.000	4.378.000	0	1.183.000	2.455.500	0	0

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	0	0	3.350.000	5.920.000	0	3.960.000	3.420.000	0	3.350.000	0	0	0
	Jumlah	20.000.000	0	0	3.350.000	5.920.000	0	3.960.000	3.420.000	0	3.350.000	0	0	0

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman	345.000	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1.995.000	0	1.650.000	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	104.800.000	18.000.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.500.000	0
2	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	7.200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	108.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Jumlah	220.000.000	27.600.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.100.000	9.600.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	27.438.000	0	3.752.000	3.262.000	2.113.500	2.589.000	2.160.000	3.664.500	4.085.000	2.160.000	3.652.000	0	0
2	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.766.000	0	0	2.577.500	0	0	1.268.000	0	0	1.920.500	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	41.796.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000
	Jumlah	75.000.000	3.483.000	7.235.000	9.322.500	5.596.500	6.072.000	6.911.000	7.147.500	7.568.000	7.563.500	7.135.000	3.483.000	3.483.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.495.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.955.000	1.100.000	1.100.000	2.070.000	1.100.000	1.100.000	1.670.000	0
2	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	5.725.000	0	0	2.380.000	0	3.345.000	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.000.000	0	800.000	100.000	0	400.000	100.000	0	1.000.000	0	900.000	3.700.000	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.780.000	0	16.800.000	0	11.500.000	0	4.600.000	0	5.380.000	0	4.500.000	0	0
	Jumlah	70.000.000	1.100.000	18.700.000	3.580.000	12.600.000	5.700.000	5.800.000	1.100.000	8.450.000	1.100.000	6.500.000	5.370.000	0

Pemeliharaan Mebel

1	5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000	0	0	5.250.000	0	0	0	4.750.000	0	0	0	0	0
	Jumlah	10.000.000	0	0	5.250.000	0	0	0	4.750.000	0	0	0	0	0

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1	5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.930.000	0	3.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000	0	0	1.830.000	0	0	1.220.000	0	0	1.220.000	0	0	0
3	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000	0	0	1.460.000	0	0	0	1.460.000	0	0	0	0	0
4	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000	0	0	690.000	0	0	0	690.000	0	0	0	0	0
	Jumlah	12.500.000	0	3.930.000	3.980.000	0	0	1.220.000	2.150.000	0	1.220.000	0	0	0

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.400.000	0	0	11.554.000	0	0	0	0	0	0	7.846.000	0	0
2	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.100.000	0	0	4.050.000	0	0	0	0	0	0	4.050.000	0	0
	Jumlah	27.500.000	0	0	15.604.000	0	0	0	0	0	0	11.896.000	0	0

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.454.000	0	613.500	613.500	613.500	613.500	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.950.000	0	350.000	100.000	100.000	100.000	190.000	250.000	0	450.000	0	410.000	0
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	530.000	0	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	874.000	0	440.000	0	0	434.000	0	0	0	0	0	0	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.787.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0	0	4.157.000	0	210.000	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.743.000	0	1.743.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000	0	2.000.000	0	1.800.000	0	1.600.000	0	1.600.000	2.200.000	1.800.000	1.600.000	0
10	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0
11	5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	76.626.000	0	5.224.500	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	6.966.000	8.707.500
12	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	1.440.000	0	360.000	0	360.000	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0
14	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
15	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.426.000	0	1.110.000	0	0	0	0	1.110.000	0	240.000	5.966.000	0	0
16	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
	Jumlah	117.626.000	0	12.492.000	7.889.500	9.839.500	8.473.500	8.966.000	8.326.000	9.416.000	19.598.000	14.732.000	9.186.000	8.707.500

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

1	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	383.000	0	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.457.000	0	1.457.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.625.000	0	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.494.000	0	0	150.000	0	0	590.000	224.000	224.000	0	150.000	156.000	0
5	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.636.000	0	1.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	3.200.000	3.600.000	0	0	0	0

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
8	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	95.783.000	0	6.966.000	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	8.707.500	10.449.500
10	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0
11	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	1.440.000	0	0	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0
12	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	1.200.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
13	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
	Jumlah	115.783.000	0	12.377.000	9.217.500	8.907.500	8.707.500	9.657.500	14.681.500	15.356.500	8.707.500	8.857.500	8.863.500	10.449.500

Akuisasi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

1	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	837.000	0	0	409.000	0	0	0	0	0	0	428.000	0	0
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.651.000	0	0	276.000	0	0	0	0	0	0	3.375.000	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.723.000	0	0	728.000	0	0	0	0	0	220.000	775.000	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	1.035.000	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.679.000	0	0	1.679.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	1.080.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.100.000	0	0	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.110.000	0	0	0
12	5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	31.430.000	0	220.000	18.092.000	0	0	580.000	580.000	2.440.000	2.210.000	5.693.000	1.615.000	0

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.034.000	0	508.500	508.500	508.500	508.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.150.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	50.000	50.000	0	0
3	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	385.000	0	220.000	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.331.000	0	0	0	0	0	0	873.000	0	0	0	4.458.000	0	0
6	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.386.000	0	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.560.000	0	0	710.000	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	0	800.000	0	0	0	400.000	1.200.000	500.000	500.000	400.000	2.200.000	0	0
10	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0
11	5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan	34.056.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000	2.838.000
12	5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	11.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.275.000	0	0
14	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	600.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
15	5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
16	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.765.000	0	0	0	0	0	0	1.305.000	1.110.000	1.110.000	0	240.000	0	0
17	5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0
18	5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	75.014.000	2.838.000	6.224.500	4.956.500	3.346.500	3.346.500	3.403.000	6.686.000	8.618.000	4.918.000	3.408.000	24.431.000	2.838.000	
			37.794.000	127.114.000	153.205.000	95.339.500	81.309.500	93.883.000	137.600.500	99.372.500	126.741.500	116.637.500	103.213.000	63.660.000	
	UP 2022		102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	
	15 Januari 2022		(65.195.000)	24.125.000	50.216.000	(7.649.500)	(21.679.500)	(9.106.000)	34.611.500	(3.616.500)	23.752.500	13.648.500	224.000	(39.329.000)	

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
				GU 1 (3/2/2022)	GU 2 (2/3/2022)		GU 4 (6/4/2022)		GU 5 (Normal)	GU 7 (7/7/2022)	GU 8 (Normal)	GU 9 (5/9/2022)	GU 11 (6/10/2022)	GU 12 (10/11/2022)	GU NIHIL
				102.989.000	102.989.000		102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	102.989.000	82.862.750	102.989.000	102.989.000	77.532.500
				164.908.000	215.124.000		104.485.500	82.806.000	176.689.000	137.600.500	133.984.000	165.725.500	116.637.500	116.861.500	
				61.919.000	112.135.000		1.496.500		73.700.000	34.611.500	30.995.000	82.862.750	13.648.500	13.872.500	
		80% UP 2022	82.391.200		GU 3 (14/3/2022)				88.344.500			GU 10 (19/9/2022)			
					102.989.000				88.344.500		GU 8 (8/8/2022)	82.862.750			
					9.146.000				88.344.500		95.000.000				
									88.344.500		133.984.000				
									88.344.500		38.984.000				
							40.000.000	40.000.000							
							LS Buku	LS Buku							