

PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD : 1.03.03.01. - DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
Pegguna Anggaran : Dr. Munawar, S.Ag, MA
Bendahara Pengeluaran : Abdul Muid, SE
Tahun Anggaran : 2017
Bulan : Desember

(dalam rupiah)

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.811.049.672	7.969.937.296	1.034.783.065	9.004.720.361							9.004.720.361	806.329.311
5.1.1.	Belanja Pegawai	9.811.049.672	7.969.937.296	1.034.783.065	9.004.720.361							9.004.720.361	806.329.311
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.187.509.672	4.579.761.796	354.718.565	4.934.480.361							4.934.480.361	253.029.311
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.944.521.880	3.535.644.490	272.280.300	3.807.924.790							3.807.924.790	136.597.090
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	363.695.928	317.415.890	26.177.274	343.593.164							343.593.164	20.102.764
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	304.330.000	251.400.000	20.530.000	271.930.000							271.930.000	32.400.000
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	17.745.000	16.690.000	1.520.000	18.210.000							18.210.000	(465.000)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	148.802.400	131.910.000	4.815.000	136.725.000							136.725.000	12.077.400
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	239.333.616	207.193.620	18.756.780	225.950.400							225.950.400	13.383.216
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.270.000	4.650.392	210.855	4.861.247							4.861.247	34.408.753
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.088	52.237	4.303	56.540							56.540	9.548
5.1.1.01.25.	Tunjangan Iuran JKK PNS	8.114.508	7.191.014	653.476	7.844.490							7.844.490	270.018
5.1.1.01.26.	Tunjangan Iuran JKM PNS	10.143.142	8.988.760	816.847	9.805.607							9.805.607	337.535
5.1.1.01.31.	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	111.487.110	98.625.393	8.953.730	107.579.123							107.579.123	3.907.987
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.623.540.000	3.390.175.500	680.064.500	4.070.240.000							4.070.240.000	553.300.000
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	262.920.000	164.440.000	56.280.000	220.720.000							220.720.000	42.200.000
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	3.516.000.000	2.655.595.500	539.334.500	3.194.930.000							3.194.930.000	321.070.000
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	844.620.000	570.140.000	84.450.000	654.590.000							654.590.000	190.030.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG	60.892.786.004				30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	9.903.815.994	3.096.172.344	12.999.988.338	55.363.873.598	5.528.912.406
1.03.1.03.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.867.779.650				235.866.000	82.086.750	317.952.750	1.019.548.231	268.444.107	1.287.992.338	1.605.945.088	261.834.562
1.03.1.03.03.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000							5.310.000	4.865.000	10.175.000	10.175.000	825.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.1.03.03.01.01.001. 5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	11.000.000							5.310.000	4.865.000	10.175.000	10.175.000	825.000
1.03.1.03.03.01.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	391.200.000							244.917.768	25.700.732	270.618.500	270.618.500	120.581.500
1.03.1.03.03.01.01.002. 5.2.2.03.01.	Belanja telepon	48.000.000							31.846.085	2.856.010	34.702.095	34.702.095	13.297.905
1.03.1.03.03.01.01.002. 5.2.2.03.02.	Belanja air	19.200.000							17.253.760	1.156.300	18.410.060	18.410.060	789.940
1.03.1.03.03.01.01.002. 5.2.2.03.03.	Belanja listrik	324.000.000							195.817.923	21.688.422	217.506.345	217.506.345	106.493.655
1.03.1.03.03.01.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	204.800.000				149.697.450	49.899.150	199.596.600	4.800.000		4.800.000	204.396.600	403.400
1.03.1.03.03.01.01.008. 5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	204.800.000				149.697.450	49.899.150	199.596.600	4.800.000		4.800.000	204.396.600	403.400
1.03.1.03.03.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.122.150				53.693.950		53.693.950	5.776.150		5.776.150	59.470.100	5.652.050
1.03.1.03.03.01.01.010. 5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	65.122.150				53.693.950		53.693.950	5.776.150		5.776.150	59.470.100	5.652.050
1.03.1.03.03.01.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	55.400.000				19.154.700	23.201.500	42.356.200	5.251.400		5.251.400	47.607.600	7.792.400
1.03.1.03.03.01.01.011. 5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.900.000				10.792.500	23.201.500	33.994.000				33.994.000	6.906.000
1.03.1.03.03.01.01.011. 5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000				8.362.200		8.362.200	5.251.400		5.251.400	13.613.600	886.400
1.03.1.03.03.01.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.199.500							6.353.500		6.353.500	6.353.500	1.846.000
1.03.1.03.03.01.01.012. 5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.199.500							6.353.500		6.353.500	6.353.500	1.846.000
1.03.1.03.03.01.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48.808.000				13.319.900	8.986.100	22.306.000	13.356.000	4.452.000	17.808.000	40.114.000	8.694.000
1.03.1.03.03.01.01.015. 5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.808.000							13.356.000	4.452.000	17.808.000	17.808.000	6.000.000
1.03.1.03.03.01.01.015. 5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Umum	25.000.000				13.319.900	8.986.100	22.306.000				22.306.000	2.694.000
1.03.1.03.03.01.01.018.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	559.750.000							369.563.913	112.501.075	482.064.988	482.064.988	77.685.012
1.03.1.03.03.01.01.018. 5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	335.000.000							241.445.583	93.272.875	334.718.458	334.718.458	281.542
1.03.1.03.03.01.01.018. 5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	224.750.000							128.118.330	19.228.200	147.346.530	147.346.530	77.403.470
1.03.1.03.03.01.01.020.	Penyediaan jasa dokumentasi kantor	7.500.000								7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.200
1.03.1.03.03.01.01.020. 5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	7.500.000								7.492.800	7.492.800	7.492.800	7.200
1.03.1.03.03.01.01.022.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	516.000.000							364.219.500	113.432.500	477.652.000	477.652.000	38.348.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000							12.000.000		12.000.000	12.000.000	
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	59.400.000							39.600.000	19.800.000	59.400.000	59.400.000	
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	26.400.000							18.900.000	6.300.000	25.200.000	25.200.000	1.200.000
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.01.06.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	101.400.000							49.550.000	40.200.000	89.750.000	89.750.000	11.650.000
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	256.800.000							199.959.500	37.772.500	237.732.000	237.732.000	19.068.000
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	24.000.000							19.160.000	1.460.000	20.620.000	20.620.000	3.380.000
1.03.1.03.03.01.01.022.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	36.000.000							25.050.000	7.900.000	32.950.000	32.950.000	3.050.000
1.03.1.03.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.547.260.000				14.808.729.565	5.245.538.825	20.054.268.390	274.743.835	15.560.400	290.304.235	20.344.572.625	202.687.375
1.03.1.03.03.01.02.003.	Pembangunan gedung kantor	17.627.200.000				12.531.031.450	5.080.623.550	17.611.655.000				17.611.655.000	15.545.000
1.03.1.03.03.01.02.003.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	17.627.200.000				12.531.031.450	5.080.623.550	17.611.655.000				17.611.655.000	15.545.000
1.03.1.03.03.01.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	515.200.000				515.200.000		515.200.000				515.200.000	
1.03.1.03.03.01.02.005.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	515.200.000				515.200.000		515.200.000				515.200.000	
1.03.1.03.03.01.02.012.	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	260.000.000				259.799.800		259.799.800				259.799.800	200.200
1.03.1.03.03.01.02.012.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	260.000.000				259.799.800		259.799.800				259.799.800	200.200
1.03.1.03.03.01.02.013.	Pengadaan Komputer	290.000.000				141.568.065	129.990.000	271.558.065				271.558.065	18.441.935
1.03.1.03.03.01.02.013.5.2.3.29.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	130.000.000					129.990.000	129.990.000				129.990.000	10.000
1.03.1.03.03.01.02.013.5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	135.000.000				119.568.065		119.568.065				119.568.065	15.431.935
1.03.1.03.03.01.02.013.5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	25.000.000				22.000.000		22.000.000				22.000.000	3.000.000
1.03.1.03.03.01.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.372.000.000				1.316.607.750		1.316.607.750	29.796.000		29.796.000	1.346.403.750	25.596.250
1.03.1.03.03.01.02.022.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.372.000.000				1.316.607.750		1.316.607.750	29.796.000		29.796.000	1.346.403.750	25.596.250
1.03.1.03.03.01.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	318.960.000				15.614.500	34.925.275	50.539.775	145.833.485	10.055.900	155.889.385	206.429.160	112.530.840
1.03.1.03.03.01.02.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	101.950.000				15.614.500	34.925.275	50.539.775	43.959.285		43.959.285	94.499.060	7.450.940
1.03.1.03.03.01.02.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	195.060.000							94.637.000	7.237.500	101.874.500	101.874.500	93.185.500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.1.03.03.01.02.024. 5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	21.950.000	-	-	-	-	-	-	7.237.200	2.818.400	10.055.600	10.055.600	11.894.400
1.03.1.03.03.01.02.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.900.000	-	-	-	13.970.000	-	13.970.000	28.650.000	2.100.000	30.750.000	44.720.000	27.180.000
1.03.1.03.03.01.02.028. 5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.900.000	-	-	-	13.970.000	-	13.970.000	28.650.000	2.100.000	30.750.000	44.720.000	27.180.000
1.03.1.03.03.01.02.030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	37.500.000	-	-	-	-	-	-	37.221.250	-	37.221.250	37.221.250	278.750
1.03.1.03.03.01.02.030. 5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.500.000	-	-	-	-	-	-	37.221.250	-	37.221.250	37.221.250	278.750
1.03.1.03.03.01.02.031.	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	19.500.000	-	-	-	14.938.000	-	14.938.000	-	3.404.500	3.404.500	18.342.500	1.157.500
1.03.1.03.03.01.02.031. 5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000	-	-	-	14.938.000	-	14.938.000	-	3.404.500	3.404.500	18.342.500	1.157.500
1.03.1.03.03.01.02.043.	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	35.000.000	-	-	-	-	-	-	33.243.100	-	33.243.100	33.243.100	1.756.900
1.03.1.03.03.01.02.043. 5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.000.000	-	-	-	-	-	-	33.243.100	-	33.243.100	33.243.100	1.756.900
1.03.1.03.03.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	953.985.000	-	-	-	-	-	-	109.521.160	48.380.000	157.901.160	157.901.160	796.083.840
1.03.1.03.03.01.05.001.	Pendidikan dan pelatihan formal	757.435.000	-	-	-	-	-	-	48.952.160	-	48.952.160	48.952.160	708.482.840
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/luran	62.500.000	-	-	-	-	-	-	18.750.000	-	18.750.000	18.750.000	43.750.000
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.06.01.	Belanja cetak	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000	-	70.000	70.000	-
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	120.000	-	120.000	120.000	-
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.105.000	-	-	-	-	-	-	1.105.000	-	1.105.000	1.105.000	-
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.240.000	-	-	-	-	-	-	22.007.160	-	22.007.160	22.007.160	42.232.840
1.03.1.03.03.01.05.001. 5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	6.900.000	-	-	-	-	-	-	6.900.000	-	6.900.000	6.900.000	-
1.03.1.03.03.01.05.006.	Rapat koordinasi teknis (Rakornis)	196.550.000	-	-	-	-	-	-	60.569.000	48.380.000	108.949.000	108.949.000	87.601.000
1.03.1.03.03.01.05.006. 5.2.2.02.25.	Belanja Bahan Laboratorium	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12.400.000	12.400.000	12.400.000	10.600.000
1.03.1.03.03.01.05.006. 5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	83.400.000	-	-	-	-	-	-	40.199.000	23.760.000	63.959.000	63.959.000	19.441.000
1.03.1.03.03.01.05.006. 5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	63.000.000	-	-	-	-	-	-	20.370.000	2.220.000	22.590.000	22.590.000	40.410.000
1.03.1.03.03.01.05.006. 5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	27.150.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	17.150.000
1.03.03.1.03.03.01.19.	Program Pembinaan Syariat Islam	670.256.000	-	-	-	-	-	-	625.108.400	-	625.108.400	625.108.400	45.147.600

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.19.021.	Training advokasi syariat islam	670.256.000							625.108.400		625.108.400	625.108.400	45.147.600
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.750.000							22.731.000		22.731.000	22.731.000	19.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.766.000							935.000		935.000	935.000	831.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000							560.000		560.000	560.000	40.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	14.000.000							14.000.000		14.000.000	14.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	3.500.000							3.500.000		3.500.000	3.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	4.200.000							4.200.000		4.200.000	4.200.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000							265.000		265.000	265.000	735.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	7.000.000							6.000.000		6.000.000	6.000.000	1.000.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	242.200.000							220.790.000		220.790.000	220.790.000	21.410.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	1.750.000							1.750.000		1.750.000	1.750.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.500.000							7.377.500		7.377.500	7.377.500	7.122.500
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.000.000							7.000.000		7.000.000	7.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000							5.175.000		5.175.000	5.175.000	425.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	150.030.000							145.530.000		145.530.000	145.530.000	4.500.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	111.650.000							110.960.000		110.960.000	110.960.000	690.000
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.410.000							26.034.900		26.034.900	26.034.900	8.375.100
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	42.700.000							42.700.000		42.700.000	42.700.000	
1.03.03.1.03.03.01.19.021.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	5.600.000							5.600.000		5.600.000	5.600.000	
1.03.03.1.03.03.01.21.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah	1.212.311.000				424.926.000		424.926.000	517.673.075	39.197.000	556.870.075	981.796.075	230.514.925
1.03.03.1.03.03.01.21.002.	Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peradilan syariat islam	1.004.970.000				424.926.000		424.926.000	330.784.400	35.527.000	366.311.400	791.237.400	213.732.600
1.03.03.1.03.03.01.21.002.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	78.000.000							65.000.000	13.000.000	78.000.000	78.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.536.000							5.540.000	447.000	5.987.000	5.987.000	4.549.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	3.650.000							2.400.000	500.000	2.900.000	2.900.000	750.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	3.600.000							2.400.000	600.000	3.000.000	3.000.000	600.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	257.100.000							171.674.400	5.400.000	177.074.400	177.074.400	80.025.600
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.135.000							1.715.000	140.000	1.855.000	1.855.000	280.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.544.000							4.355.000	160.000	4.515.000	4.515.000	1.029.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	438.500.000				424.926.000		424.926.000	2.400.000	2.000.000	4.400.000	429.326.000	9.174.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000							1.800.000		1.800.000	1.800.000	200.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000							600.000		600.000	600.000	
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	29.905.000								3.680.000	3.680.000	3.680.000	26.225.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	167.000.000							70.500.000	8.800.000	79.300.000	79.300.000	87.700.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 02.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	6.400.000							2.400.000	800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.	Penyuluhan qanun bidang syariat islam	207.341.000							186.888.675	3.670.000	190.558.675	190.558.675	16.782.325
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	14.400.000							9.000.000	1.800.000	10.800.000	10.800.000	3.600.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.061.000							2.986.000		2.986.000	2.986.000	75.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	2.500.000							2.500.000		2.500.000	2.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	2.850.000							2.850.000		2.850.000	2.850.000	
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	79.700.000							79.071.000		79.071.000	79.071.000	629.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.820.000							1.811.500		1.811.500	1.811.500	8.500
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.090.000							2.985.000		2.985.000	2.985.000	105.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.500.000							8.500.000		8.500.000	8.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000							2.265.000		2.265.000	2.265.000	255.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	24.750.000							23.450.000		23.450.000	23.450.000	1.300.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.750.000							29.770.175	1.870.000	31.640.175	31.640.175	5.109.825
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	23.400.000							17.700.000		17.700.000	17.700.000	5.700.000
1.03.03.1.03.03.01.21.0 06.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	4.000.000							4.000.000		4.000.000	4.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	7.483.560.794				1.455.387.240	591.362.750	2.046.749.990	3.336.098.925	640.069.440	3.976.168.365	6.022.918.355	1.460.642.439
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.	Pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman	2.411.581.394				772.200.600	256.537.750	1.028.738.350	660.782.163	349.390.491	1.010.172.654	2.038.911.004	372.670.390
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.900.000							45.000.000	53.700.000	98.700.000	98.700.000	2.200.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	57.600.000							48.000.000	9.600.000	57.600.000	57.600.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	106.500.000							84.175.000	16.000.000	100.175.000	100.175.000	6.325.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	890.000.000				549.794.500	176.832.750	726.627.250	110.250.000		110.250.000	836.877.250	53.122.750
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	468.100.000				199.146.200	79.705.000	278.851.200			278.851.200	278.851.200	189.248.800
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	352.500.000							263.590.101	86.297.000	349.887.101	349.887.101	2.612.899
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	189.900.000							45.000.000	143.631.000	188.631.000	188.631.000	1.269.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 01.5.2.2.24.02.	Belanja Sosialisasi	226.081.394				23.259.900		23.259.900	64.767.062	40.162.491	104.929.553	128.189.453	97.891.941
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.	Pembinaan gampong percontohan syariah	765.750.000				133.995.600		133.995.600	360.551.300	158.386.000	518.937.300	652.932.900	112.817.100
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.024.800							1.274.800	750.000	2.024.800	2.024.800	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	6.400.000							4.400.000		4.400.000	4.400.000	2.000.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	800.000								800.000	800.000	800.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	8.750.000							7.505.000		7.505.000	7.505.000	1.245.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	3.600.000							900.000		900.000	900.000	2.700.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	10.800.000							10.000.000	800.000	10.800.000	10.800.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleanning Service	900.000							900.000		900.000	900.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	780.000							480.000	300.000	780.000	780.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.745.200							1.545.200	200.000	1.745.200	1.745.200	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	61.200.000				29.850.000		29.850.000	31.347.500		31.347.500	61.197.500	2.500
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000							2.000.000		2.000.000	2.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	189.800.000				104.145.600		104.145.600				104.145.600	85.654.400
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6.000.000							6.000.000		6.000.000	6.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.500.000							3.500.000		3.500.000	3.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	6.500.000							6.500.000		6.500.000	6.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000							750.000		750.000	750.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	21.550.000							21.500.000		21.500.000	21.500.000	50.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	16.100.000							9.094.800	6.996.000	16.090.800	16.090.800	9.200
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.900.000							34.604.000	7.740.000	42.344.000	42.344.000	1.556.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.27.02.	Uang Diberikan Kepada Masyarakat	12.750.000							12.750.000		12.750.000	12.750.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	343.400.000							199.000.000	140.800.000	339.800.000	339.800.000	3.600.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 02.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	22.500.000							6.500.000		6.500.000	6.500.000	16.000.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.	Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman	2.558.018.000				534.192.540	34.825.000	569.017.540	1.394.727.249	128.592.949	1.523.320.198	2.092.337.738	465.680.262
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000							15.300.000		15.300.000	15.300.000	200.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.800.700							10.862.700	556.500	11.419.200	11.419.200	381.500
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.02.07.	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	35.000.000					34.825.000	34.825.000				34.825.000	175.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	11.750.000							10.605.000	1.000.000	11.605.000	11.605.000	145.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	14.750.000							10.250.000	3.500.000	13.750.000	13.750.000	1.000.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	765.362.300							564.954.149	48.651.449	613.605.598	613.605.598	151.756.702
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	75.730.000				39.150.540		39.150.540	12.510.000	2.220.000	14.730.000	53.880.540	21.849.460

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.245.000							22.795.000	3.860.000	26.655.000	26.655.000	2.590.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	699.800.000				495.042.000		495.042.000	33.000.000	8.950.000	41.950.000	536.992.000	162.808.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.380.000							3.850.000		3.850.000	3.850.000	1.530.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	168.750.000							132.280.000	31.005.000	163.285.000	163.285.000	5.465.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	247.100.000							231.720.400		231.720.400	231.720.400	15.379.600
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	454.950.000							327.000.000	28.000.000	355.000.000	355.000.000	99.950.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 03.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	22.900.000							19.600.000	850.000	20.450.000	20.450.000	2.450.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.	Peningkatan dan pembinaan aqidah umat	386.696.400				14.998.500		14.998.500	342.803.013	2.200.000	345.003.013	360.001.513	26.694.887
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.821.400							1.806.200		1.806.200	1.806.200	15.200
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	4.500.000							4.500.000		4.500.000	4.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	3.150.000							3.150.000		3.150.000	3.150.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	124.000.000				14.998.500		14.998.500	108.932.800		108.932.800	123.931.300	68.700
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	840.000							840.000		840.000	840.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.840.000							5.777.400		5.777.400	5.777.400	1.062.600
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.200.000							9.400.000		9.400.000	9.400.000	800.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	37.345.000							32.340.000	2.200.000	34.540.000	34.540.000	2.805.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.300.000							144.706.613		144.706.613	144.706.613	13.593.387
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	29.800.000							24.600.000		24.600.000	24.600.000	5.200.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 04.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	6.750.000							6.750.000		6.750.000	6.750.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.	Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul islam	1.361.515.000						300.000.000	300.000.000	577.235.200	1.500.000	878.735.200	482.779.800
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.250.000							2.250.000		2.250.000	2.250.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	1.500.000							1.500.000		1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	2.600.000							2.600.000		2.600.000	2.600.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	2.600.000							2.600.000		2.600.000	2.600.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	45.075.000							45.075.000		45.075.000	45.075.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000							1.050.000		1.050.000	1.050.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	26.370.000							10.750.000		10.750.000	10.750.000	15.620.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000							450.000		450.000	450.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	16.120.000							16.120.000		16.120.000	16.120.000	
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	700.000.000						300.000.000	174.440.200		174.440.200	474.440.200	225.559.800
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	408.800.000							318.300.000	1.500.000	319.800.000	319.800.000	89.000.000
1.03.03.1.03.03.01.23.0 06.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	3.150.000							2.100.000		2.100.000	2.100.000	1.050.000
1.03.03.1.03.03.01.24.	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran	5.800.630.200				2.284.071.100		2.284.071.100	1.443.941.888	1.427.749.997	2.871.691.885	5.155.762.985	644.867.215
1.03.03.1.03.03.01.24.01.	Pembinaan kelembagaan tilawatil quran	211.304.000				39.490.000		39.490.000	103.066.750	20.550.000	123.616.750	163.106.750	48.197.250
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.800.000							23.784.000	4.800.000	28.584.000	28.584.000	216.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.669.000							1.656.500		1.656.500	1.656.500	12.500
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							460.000		460.000	460.000	40.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	600.000							600.000		600.000	600.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.02.22.	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan	10.000.000							9.885.000		9.885.000	9.885.000	115.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	9.500.000							9.500.000		9.500.000	9.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.500.000							500.000		500.000	500.000	20.000.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000							400.000		400.000	400.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000							1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.800.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	1.500.000							1.500.000		1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.500.000							6.000.000		6.000.000	6.000.000	500.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	5.000.000							4.500.000		4.500.000	4.500.000	500.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000							600.000		600.000	600.000	400.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	5.425.000							4.880.000		4.880.000	4.880.000	545.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.660.000							14.501.250		14.501.250	14.501.250	12.158.750
1.03.03.1.03.03.01.24.0 01.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	88.000.000				39.490.000		39.490.000	23.100.000	15.750.000	38.850.000	78.340.000	9.660.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.	Pelatihan peserta STQ tingkat nasional	617.676.000				137.355.000		137.355.000	379.495.786		379.495.786	516.850.786	100.825.214
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.636.000							1.636.000		1.636.000	1.636.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000							2.000.000		2.000.000	2.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							480.000		480.000	480.000	20.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	600.000							600.000		600.000	600.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	132.900.000							106.664.000		106.664.000	106.664.000	26.236.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000							400.000		400.000	400.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000							2.400.000		2.400.000	2.400.000	600.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	12.000.000							9.250.786		9.250.786	9.250.786	2.749.214
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.500.000							6.500.000		6.500.000	6.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	5.000.000							5.000.000		5.000.000	5.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000							6.630.000		6.630.000	6.630.000	370.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	158.700.000				129.355.000		129.355.000	8.085.000		8.085.000	137.440.000	21.260.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	8.000.000				8.000.000		8.000.000				8.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	247.200.000							228.500.000		228.500.000	228.500.000	18.700.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.24.0 03.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	850.000							850.000		850.000	850.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.	Pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ tingkat nasional	2.608.235.200				1.852.683.600		1.852.683.600	521.516.010	33.046.550	554.562.560	2.407.246.160	200.989.040
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.254.000							2.254.000		2.254.000	2.254.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.200.000							3.010.500		3.010.500	3.010.500	2.189.500
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.02.09.	Belanja Cinderamata	16.250.000							16.135.000		16.135.000	16.135.000	115.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	5.000.000							3.700.000		3.700.000	3.700.000	1.300.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.500.000							1.400.000		1.400.000	1.400.000	100.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	8.000.000							8.000.000		8.000.000	8.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	323.000.000							319.450.000		319.450.000	319.450.000	3.550.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000							1.300.000		1.300.000	1.300.000	200.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000							300.000		300.000	300.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	114.000.000				100.800.000		100.800.000	4.200.000		4.200.000	105.000.000	9.000.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.000.000							27.000.000		27.000.000	27.000.000	4.000.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	58.600.000							57.426.000		57.426.000	57.426.000	1.174.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	102.400.000				100.830.400		100.830.400				100.830.400	1.569.600
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.14.05.	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	21.600.000				17.622.000		17.622.000	2.400.000		2.400.000	20.022.000	1.578.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	432.631.200				233.431.200		233.431.200	74.940.510	33.046.550	107.987.060	341.418.260	91.212.940
1.03.03.1.03.03.01.24.0 04.5.2.2.27.01.	Uang Diberikan Kepada Pihak Ketiga.	1.485.000.000				1.400.000.000		1.400.000.000				1.400.000.000	85.000.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 07.	Rapat kerja daerah LPTQ	83.648.000							69.230.000		69.230.000	69.230.000	14.418.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.028.000							1.028.000		1.028.000	1.028.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 07.5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	1.500.000							1.460.000		1.460.000	1.460.000	40.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 07.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							500.000		500.000	500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000							900.000		900.000	900.000	100.000
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	47.500.000							38.702.000		38.702.000	38.702.000	8.798.000
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000							1.050.000		1.050.000	1.050.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000							952.000		952.000	952.000	48.000
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	22.320.000							16.988.000		16.988.000	16.988.000	5.332.000
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	6.900.000							6.800.000		6.800.000	6.800.000	100.000
1.03.03.1.03.03.01.24.07.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	850.000							850.000		850.000	850.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.08.	Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri tilawatil quran	225.313.000				25.720.000		25.720.000	151.691.600		151.691.600	177.411.600	47.901.400
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.458.000							1.643.000		1.643.000	1.643.000	815.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000							500.000		500.000	500.000	500.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	1.600.000							1.400.000		1.400.000	1.400.000	200.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	99.500.000							77.964.000		77.964.000	77.964.000	21.536.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.155.000							1.120.000		1.120.000	1.120.000	35.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.580.000							2.325.600		2.325.600	2.325.600	254.400
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000.000							400.000		400.000	400.000	1.600.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.08.03.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	9.000.000							7.676.000		7.676.000	7.676.000	1.324.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000							1.625.000		1.625.000	1.625.000	875.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	57.920.000				25.720.000		25.720.000	16.988.000		16.988.000	42.708.000	15.212.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	43.050.000							37.500.000		37.500.000	37.500.000	5.550.000
1.03.03.1.03.03.01.24.08.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	2.550.000							2.550.000		2.550.000	2.550.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.09.	Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA,TPA, dan TQA	190.268.000				35.250.000		35.250.000	86.222.000		86.222.000	121.472.000	68.796.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	778.000							778.000		778.000	778.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	1.000.000							900.000		900.000	900.000	100.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	76.000.000							60.902.000		60.902.000	60.902.000	15.098.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	630.000							630.000		630.000	630.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.460.000							2.460.000		2.460.000	2.460.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000							952.000		952.000	952.000	48.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	36.000.000				35.250.000		35.250.000				35.250.000	750.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	70.200.000							18.250.000		18.250.000	18.250.000	51.950.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 09.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	1.700.000							850.000		850.000	850.000	850.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.	Pelaksanaan MTQ	1.864.186.000				193.572.500		193.572.500	132.719.742	1.374.153.447	1.506.873.189	1.700.445.689	163.740.311
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.850.000								29.300.000	29.300.000	29.300.000	3.550.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12.000.000							5.400.000	5.400.000	10.800.000	10.800.000	1.200.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.786.000								2.728.000	2.728.000	2.728.000	58.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	2.500.000								2.300.000	2.300.000	2.300.000	200.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	10.000.000								6.300.000	6.300.000	6.300.000	3.700.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	46.000.000								29.050.000	29.050.000	29.050.000	16.950.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000								750.000	750.000	750.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000								400.000	400.000	400.000	
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000								7.400.000	7.400.000	7.400.000	9.600.000
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	196.250.000				193.572.500		193.572.500				193.572.500	2.677.500
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	457.650.000							127.319.742	216.925.447	344.245.189	344.245.189	113.404.811
1.03.03.1.03.03.01.24.0 12.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	1.077.600.000								1.073.600.000	1.073.600.000	1.073.600.000	4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)	
1.03.03.1.03.03.01.25.	Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	73.139.900							57.143.850	12.377.800	69.521.650	69.521.650	3.618.250	
1.03.03.1.03.03.01.25.001.	Rapat koordinasi antar pemuka agama	73.139.900							57.143.850	12.377.800	69.521.650	69.521.650	3.618.250	
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	879.900							879.900		879.900	879.900		
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000								1.000.000	1.000.000	1.000.000		
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	20.000.000							14.000.000	5.980.800	19.980.800	19.980.800	19.200	
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000								420.000	420.000	420.000		
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000							540.000	300.000	840.000	840.000		
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.000.000							3.700.000		3.700.000	3.700.000	1.300.000	
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	4.500.000							4.500.000		4.500.000	4.500.000		
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.900.000							26.623.950	4.677.000	31.300.950	31.300.950	1.599.050	
1.03.03.1.03.03.01.25.01.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	6.900.000							6.900.000		6.900.000	6.900.000		
1.03.03.1.03.03.01.27.	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	16.125.470.950				7.763.052.000	5.307.221.100	13.070.273.100	1.777.504.675	603.269.200	2.380.773.875	15.451.046.975	674.423.975	
1.03.03.1.03.03.01.27.001.	Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar islam	2.100.442.000				283.412.000	684.921.100	968.333.100	566.585.375	277.264.500	843.849.875	1.812.182.975	288.259.025	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.150.000							1.497.000	3.250.000	4.747.000	4.747.000	403.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.02.09.	Belanja Cinderamata	10.200.000							9.400.000		9.400.000	9.400.000	800.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.02.10.	Belanja Dekorasi	19.600.000							6.000.000	13.600.000	19.600.000	19.600.000		
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	4.500.000							1.300.000	2.499.500	3.799.500	3.799.500	700.500	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	20.200.000							1.850.000	15.000.000	16.850.000	16.850.000	3.350.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	238.900.000				120.000.000	110.000.000	230.000.000	2.800.000	5.000.000	7.800.000	237.800.000	1.100.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	538.700.000				37.200.000	134.105.400	171.305.400	190.690.000	9.465.000	200.155.000	371.460.400	167.239.600	
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	51.992.000						49.843.200	49.843.200	692.000	900.000	1.592.000	51.435.200	556.800
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.100.000							1.320.000	3.780.000	5.100.000	5.100.000		
1.03.03.1.03.03.01.27.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	45.600.000						23.360.000	23.360.000	17.500.000	17.500.000	40.860.000	4.740.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	190.000.000					189.860.000	189.860.000				189.860.000	140.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik	48.000.000					27.940.000	27.940.000	19.998.000		19.998.000	47.938.000	62.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.100.000							7.000.000	2.100.000	9.100.000	9.100.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	322.470.000				126.212.000	149.812.500	276.024.500	16.760.000	4.820.000	21.580.000	297.604.500	24.865.500
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	189.480.000								127.528.375	127.528.375	127.528.375	61.951.625
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.27.02.	Uang Diberikan Kepada Masyarakat	62.000.000							62.000.000		62.000.000	62.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	336.900.000							98.550.000	216.000.000	314.550.000	314.550.000	22.350.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 01.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	2.550.000							1.700.000	850.000	2.550.000	2.550.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.	Pembinaan dan koordinasi dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil	9.709.438.400				7.146.100.000	1.367.000.000	8.513.100.000	766.135.900	211.154.000	977.289.900	9.490.389.900	219.048.500
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	14.400.000							10.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	2.400.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8.460.000.000				7.083.100.000	1.367.000.000	8.450.100.000				8.450.100.000	9.900.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	838.400							830.900		830.900	830.900	7.500
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	2.500.000								2.250.000	2.250.000	2.250.000	250.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000								1.500.000	1.500.000	1.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	73.000.000				63.000.000		63.000.000	10.000.000		10.000.000	73.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	840.000.000							689.500.000	137.900.000	827.400.000	827.400.000	12.600.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	80.000.000							23.758.000	11.144.000	34.902.000	34.902.000	45.098.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.000.000							7.997.000		7.997.000	7.997.000	15.003.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	210.600.000							24.050.000	56.360.000	80.410.000	80.410.000	130.190.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.	Pembinaan dan pemberdayaan muallaf	178.765.300							89.200.000	10.259.700	99.459.700	99.459.700	79.305.600
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	885.300								885.300	885.300	885.300	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000								1.000.000	1.000.000	1.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	60.200.000							52.200.000	7.974.400	60.174.400	60.174.400	25.600
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Cleaning Service	3.000.000							2.000.000		2.000.000	2.000.000	1.000.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.280.000							1.800.000	400.000	2.200.000	2.200.000	1.080.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	16.500.000							16.500.000		16.500.000	16.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	26.400.000							15.200.000		15.200.000	15.200.000	11.200.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 03.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	1.500.000							1.500.000		1.500.000	1.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.	Pembinaan dan penyelenggaraan pangajian di gampong	3.462.891.750					3.255.300.000	3.255.300.000	89.878.200	104.591.000	194.469.200	3.449.769.200	13.122.550
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12.000.000							6.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	691.750							690.200		690.200	690.200	1.550
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000							1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	3.062.100.000					3.062.100.000	3.062.100.000				3.062.100.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.150.000							1.150.000		1.150.000	1.150.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	191.750.000							80.538.000	98.591.000	179.129.000	179.129.000	12.621.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 04.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	193.200.000					193.200.000	193.200.000				193.200.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.	Pembinaan dan peningkatan kualitas Dai	637.661.400				333.540.000		333.540.000	230.285.600		230.285.600	563.825.600	73.835.800
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.261.400							1.087.400		1.087.400	1.087.400	174.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	210.000.000							192.383.000		192.383.000	192.383.000	17.617.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.950.000							1.950.000		1.950.000	1.950.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.900.000							3.845.200		3.845.200	3.845.200	54.800
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	336.600.000				333.540.000		333.540.000				333.540.000	3.060.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	1.500.000							1.470.000		1.470.000	1.470.000	30.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	79.200.000							28.200.000		28.200.000	28.200.000	51.000.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 05.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	1.700.000							850.000		850.000	850.000	850.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.	Pembinaan dan Peningkatan kualitas lembaga dakwah	36.272.100							35.419.600		35.419.600	35.419.600	852.500
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	807.100							807.100		807.100	807.100	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	500.000							500.000		500.000	500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	15.000.000							14.999.500		14.999.500	14.999.500	500
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000							450.000		450.000	450.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000							771.000		771.000	771.000	29.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.500.000							2.500.000		2.500.000	2.500.000	
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000							782.000		782.000	782.000	58.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	5.725.000							5.560.000		5.560.000	5.560.000	165.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	8.800.000							8.200.000		8.200.000	8.200.000	600.000
1.03.03.1.03.03.01.27.0 06.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	850.000							850.000		850.000	850.000	
4.00.01.1.03.03.01.19.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.252.897.000				423.048.000		423.048.000	609.306.955		609.306.955	1.032.354.955	220.542.045
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	1.252.897.000				423.048.000		423.048.000	609.306.955		609.306.955	1.032.354.955	220.542.045
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000							5.850.000		5.850.000	5.850.000	
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.662.000							1.662.000		1.662.000	1.662.000	
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	1.000.000							1.000.000		1.000.000	1.000.000	
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Publikasi	2.000.000							1.650.000		1.650.000	1.650.000	350.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta	311.250.000							190.926.636		190.926.636	190.926.636	120.323.364

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.735.000							9.681.819		9.681.819	9.681.819	6.053.181
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.350.000							2.550.000		2.550.000	2.550.000	800.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	465.600.000			423.048.000			423.048.000	1.300.000		1.300.000	424.348.000	41.252.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.150.000							2.350.000		2.350.000	2.350.000	1.800.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan	5.600.000							1.575.000		1.575.000	1.575.000	4.025.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212.600.000							211.261.500		211.261.500	211.261.500	1.338.500
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.28.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.	220.900.000							176.300.000		176.300.000	176.300.000	44.600.000
4.00.01.1.03.03.01.19.0 02.5.2.2.28.02.	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara	3.200.000							3.200.000		3.200.000	3.200.000	
4.00.01.1.03.03.01.21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4.905.495.510				3.136.592.530	606.003.400	3.742.595.930	133.225.000	41.124.400	174.349.400	3.916.945.330	988.550.180
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.	pengadaan sarana dan prasarana keagamaan	4.905.495.510				3.136.592.530	606.003.400	3.742.595.930	133.225.000	41.124.400	174.349.400	3.916.945.330	988.550.180
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12.000.000								12.000.000	12.000.000	12.000.000	
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	115.200.000							95.424.000	19.056.000	114.480.000	114.480.000	720.000
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000								998.400	998.400	998.400	1.600
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.02.11.	Belanja Dokumentasi	800.000								800.000	800.000	800.000	
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000								450.000	450.000	450.000	
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000								600.000	600.000	600.000	
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.450.000							37.801.000	7.220.000	45.021.000	45.021.000	1.429.000
4.00.01.1.03.03.01.21.0 19.5.2.2.21.01.	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.728.995.510				3.136.592.530	606.003.400	3.742.595.930				3.742.595.930	986.399.580

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran										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)
	JUMLAH	70.703.835.676	7.969.937.296	1.034.783.065	9.004.720.361	30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	9.903.815.994	3.096.172.344	12.999.988.338	64.368.593.959,00	6.335.241.717,00
	Penerimaan :												
	- SP2D		7.971.513.846	1.040.808.065	9.012.321.911	30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	11.810.234.384	1.524.384.820	13.334.619.204	64.710.826.375,00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	94.479.444	16.063.715	110.543.159	110.543.159,00	
	b. PPh-21		-	-	-	-	-	-	248.703.688	119.353.750	368.057.438	368.057.438,00	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	9.572.915	1.534.424	11.107.339	11.107.339,00	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	14.388.805	2.592.168	16.980.973	16.980.973,00	
	e. PPh-4		-	-	-	-	-	-	962.817	-	962.817	962.817	
	f. Infaq		-	-	-	-	-	-	10.088.035	3.561.385	13.649.420	13.649.420,00	
	g. Zakat		-	-	-	-	-	-	47.816.749	36.133.127	83.949.876	83.949.876,00	
	- Lain-lain		1.576.550	6.025.000	7.601.550	-	-	-	0.00		0.00	7.601.550,00	
	Jumlah Penerimaan :		7.973.090.396	1.046.833.065	9.019.923.461	30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	12.236.246.837	1.703.623.389	13.939.870.226	65.323.678.947,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		7.971.513.846	1.040.808.065	9.012.321.911	30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	9.903.815.994	3.096.172.344	12.999.988.338	64.376.195.509,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	94.479.444	16.063.715	110.543.159	110.543.159,00	
	b. PPh-21		-	-	-	-	-	-	248.703.688	119.353.750	368.057.438	368.057.438,00	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	9.572.915	1.534.424	11.107.339	11.107.339,00	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	14.388.805	2.592.168	16.980.973	16.980.973,00	
	e. PPh-4		-	-	-	-	-	-	962.817	-	962.817	962.817	
	f. Infaq		-	-	-	-	-	-	10.088.035	3.561.385	13.649.420	13.649.420,00	
	g. Zakat		-	-	-	-	-	-	47.816.749	36.133.127	83.949.876	83.949.876,00	
	- Lain-lain		1.576.550	6.025.000	7.601.550	-	-	-	98.823.500	235.807.366	334.630.866	342.232.416,00	
	Jumlah Pengeluaran :		7.973.090.396	1.046.833.065	9.019.923.461	30.531.672.435	11.832.212.825	42.363.885.260	10.428.651.947	3.511.218.279	13.939.870.226	65.323.678.947,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	1.807.594.890,00	(1.807.594.890,00)	-	-	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Dr. Munawar, S.Ag, MA
NIP. 19740925 199403 1 004

Banda Aceh, 31 Desember 2017
Bendahara Pengeluaran

Abdul Muid, SE
NIP.19771010 200701 1 004