

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 13		Urusan Wajib Sosial	
Organisasi : 1 . 13 . 01		DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01		DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.500.000.000,00	Retribusi Pjerpanjangan IMTA 1 thn x 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.500.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 12	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	1.500.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.409.613.646,44	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.307.688.646,44	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.307.688.646,44	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.307.688.646,44	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.906.288.646,44	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.402.013.204,87	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.512.112,51	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	184.925.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	33.845.500,00	
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	99.555.019,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.437.809,86	Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan PPh/Khusus 1 Thn x 28.437.809,86 = 28.437.809,86
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pembulatan Gaji 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	401.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 thn x 401.400.000,00 = 401.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	401.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.101.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah yang dikirim Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	761.080.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,Materai Materai 6000 500 Bh x 6.000,00 = 3.000.000,00 Materai 3000 300 Bh x 3.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak / Jilid Belanja Cetak /Jilid 24 Eks x 100.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan Photo Copy 8,500 Lembar x 200,00 = 1.700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	94.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Target : 1 tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	44.000.000,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	Belanja rekening Listrik 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Pasang jaringan dan instalasi listrik BLK 5500 KWH 1 Kali x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	Belanja kawat/faksimili/internet/TV Kabel Belanja pulsa internet Sekretariat dan bursa Tenaga Kerja 12 Bulan x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	Target : 25 Unit
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pajak kendaraan bermotor Perpanjang STNK Roda 4 8 Unit x 1.025.000,00 = 8.200.000,00 Perpanjang STNK Roda 2 17 Unit x 400.000,00 = 6.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.600.000,00	Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan Target : 1 Tahun
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengguna Anggaran 12 Ob x 515.000,00 = 6.180.000,00 Pejabat penata usaha kegiatan 12 Ob x 505.000,00 = 6.060.000,00 Pembantu pejabat penata usaha keuangan SKPD / PPK SKPD 12 Ob x 395.000,00 = 4.740.000,00 Pejabat pengelola tekhnis kegiatan SKPD/PPTK SKPD (5 orang x 12 bulan) 60 Ob x 450.000,00 = 27.000.000,00 Pembantu pejabat pengelola Tekhnis kegiatan SKPD 12 Ob x 350.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	Bendahara Pengeluaran 12 Ob x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Bendahara Penerimaan 12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	Pengurus Barang 12 Ob x 450.000,00 = 5.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	Penyimpan Barang 12 Ob x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	Pembuat Daftar Gaji 12 Ob x 335.000,00 = 4.020.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.550.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai Honorrer/tidak tetap Operator SIMDA 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 2.850.000,00 = 2.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blanko SSP (Pajak) 150 Buku x 55.000,00 = 8.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Cetak Blanko Kwitansi 30 Buku x 50.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	202.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	202.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	Keluaran : Terlaksananya jasa kebersihan/caraka/pramu/clearning servis/ sopir dan keamanan Target : 20 Orang
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00	1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	192.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa kebersihan kantor / cleaning service Cleaning service (3 Orang x 12 Bulan) 36 Ob x 800.000,00 = 28.800.000,00 Sopir (5 Orang x 12 Bulan) 60 Ob x 800.000,00 = 48.000.000,00 Penjaga Malam (2 Orang x 12 Bulan) 24 Ob x 800.000,00 = 19.200.000,00 Caraka (4 Orang x 12 Bulan) 48 Ob x 800.000,00 = 38.400.000,00 Bootman (2 Orang x 12 Bulan) 24 Ob x 800.000,00 = 19.200.000,00 Peramu (1 Orang x 12 Bulan) 12 Ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Penjaga Gudang (1 Orang x 12 Bulan) 12 Ob x 800.000,00 = 9.600.000,00 Scurity (2 Orang x 12 Bulan) 24 Ob x 800.000,00 = 19.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan komputer 8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan printer 8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan laptop 8 Unit x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terpenuhinya barang cetakan / penggandaan Target : 1 tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 17,500 Lembar x 200,00 = 3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penjilidan 150 Exp x 10.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Instalasi Listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	17.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.760.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	4.800.000,00	Keluaran : Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk dan Baliho 12 Bh x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.960.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar / majalah Belanja surat kabar (10 eks x 30 hari x 12 Bulan) 12 Bulan x 1.080.000,00 = 12.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	69.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat Pegawai Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.480.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.480.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	51.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum harian pegawai 6,864 Oh x 7.500,00 = 51.480.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat 480 Orang x 25.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum Tamu 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	96.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlaksananya jasa administrasi dan tehknis perkantoran Target : 8 Orang
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/ cleaning service	96.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa kebersihan kantor / cleaning service Operator Komputer 8 Orang x 12 Bulan 96 Ob x 1.000.000,00 = 96.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27	Penyelesaian Produk Hukum (Perda,Perbup) atas inisiatif executif & Legislatif	35.440.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		Keluaran : Tersedianya Produk Hukum Perda / Perbup Target : 1 Tahun
		8.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tim penyusunan Raperda Bansos dan Retribusi pelayanan pendidikan UPTD BLK Ketua 5 Oh x 240.000,00 = 1.200.000,00 Sekretaris 5 Oh x 210.000,00 = 1.050.000,00 Anggota 30 Oh x 198.000,00 = 5.940.000,00
		8.190.000,00	
		8.190.000,00	
		27.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor penyusunan Raperda Bansos dan retribusi pelayanan pendidikan UPTD BLK 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
		1.000.000,00	
		1.000.000,00	
		1.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan Penggandaan Raperda Bansos dan Retribusi Pelayanan pendidikan UPTD BLK 50 Eks x 25.000,00 = 1.250.000,00
		1.250.000,00	
		25.000.000,00	
		25.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi Tim Penyusunan Raperda Bansos dan Retribusi Pelayanan pendidikan UPTD BLK 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
		865.039.000,00	
		551.538.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terbangunya Gedung Bursa Tenaga Kerja Target : 1 Tahun
		14.538.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa Honor PPK
		14.538.000,00	
		14.538.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ob x 440.000,00 = 440.000,00 Honor Pejabat pengadaan 1 Ob x 440.000,00 = 440.000,00 Honorarium PPHP Ketua 1 Ob x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 Ob x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 Ob x 275.000,00 = 275.000,00 Honorarium Pengawas Honorarium pengawas pembangunan Gedung Bursa Tenaga Kerja 1 Keg x 12.750.000,00 = 12.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor Belanja ALat tulis kantor pembangunan Gedung Bursa Tenaga Kerja 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy dokumen pembangunan Gedung Bursa Tenaga Kerja 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	535.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	535.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	535.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Bangunan Gedung Kantor Permanen Belanja pembangunan Gedung Bursa Tenaga Kerja 1 Keg x 510.000.000,00 = 510.000.000,00 Biaya Konsultan pembangunan Gedung Bursa Tenaga Kerja 1 Keg x 25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpenuhihinya perlengkapan Gedung Kantor Target : 4 Unit
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	Belanja ATK 1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan poto copy 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) AC Split Belanja modal pengadaan AC Sekretariat PKH 2 Unit x 7.500.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terpenuhinya sarana komputer Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Lap Top Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 P.C Unit/ Komputer PC Komputer / PC 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Belanja modal pengadaan Printer 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin Gedung/Kantor Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan Gedung /Kantor Belanja pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	237.751.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terpenuhinya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional Target : 8 Bulan
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.051.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	228.051.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	48.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.715.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Service Roda 4 5 Unit x 4.000.000,00 = 20.000.000,00 Service Roda 2 (17 Unit) 12 Bulan x 1.275.000,00 = 15.300.000,00 Service Kapal Boat 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Service Truck Tangki 4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Mobil Ranger 4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Service Truck Rescue 4 Kali x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggantian suku cadang Belanja suku cadang kapal boat 1 Paket x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU Truck Tangki 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU Truck Rescue 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU mobil Ranger 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU mobil Dinas Kadis 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU mobil Dinas Sekdis 1 Bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 ACCU mobil Operasional 2 Bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 ACCU mobil Dinas Kabid 2 Bh x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Ban Luar Truck Tangki 2 Bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ban Luar Truck Rescue 2 Bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ban Luar Mobil Ranger 2 Bh x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Ban Luar Mobil Dinas Kadis 2 Bh x 1.350.000,00 = 2.700.000,00 Ban Luar Modil Sekdis 2 Bh x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ban Luar Mobil Kabid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	141.536.000,00	2 Bh x 1.100.000,00 = 2.200.000,00 Ban Luar Mobil Operasional 2 Bh x 750.000,00 = 1.500.000,00 Ban Luar Depan Roda 2 17 Bh x 185.000,00 = 3.145.000,00 Ban Luar Belakang Roda 2 17 Bh x 230.000,00 = 3.910.000,00 Geer dan Rantai Roda 2 17 Set x 180.000,00 = 3.060.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM pejabat struktural (1290 liter x 8 Bulan) 10,320 Liter x 7.300,00 = 75.336.000,00 BBM Mobil Operasional (350 liter x 8 Bulan) 2,800 liter x 7.300,00 = 20.440.000,00 Pelumas Pelumas Roda 4 200 liter x 125.000,00 = 25.000.000,00 Pelumas Roda 2 204 liter x 50.000,00 = 10.200.000,00 Pelumas Mobil Tangki 48 liter x 80.000,00 = 3.840.000,00 Pelumas Truck Rescue 48 liter x 80.000,00 = 3.840.000,00 Pelumas Mobil Ranger 24 liter x 80.000,00 = 1.920.000,00 Pelumas Kapal Boat 12 liter x 80.000,00 = 960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Mesin Pompa Air Belanja Mesin Air Mobil Tangki 1 Unit x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung/kantor Target : 1 tahun
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Belanja pemeliharaan AC 8 Bh x 500.000,00 = 4.000.000,00 Belanja pemeliharaan Sound System 3 set x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 Belanja pemeliharaan Meublair

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		20 Bh x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	130.000.000,00	
		10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
			Keluaran : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD
			Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.380.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.380.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Penanggung Jawab
			4 Ob x 325.000,00 = 1.300.000,00
			Ketua
			4 Ob x 295.000,00 = 1.180.000,00
			Sekretaris
			4 Ob x 235.000,00 = 940.000,00
			Anggota
			16 Ob x 185.000,00 = 2.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.370.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.370.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja ALat tulis kantor
			1 Tahun x 3.370.000,00 = 3.370.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penggandaan
			Photo Copy
			1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Keluaran : Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.380.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.380.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Penanggung Jawab
			4 Ob x 325.000,00 = 1.300.000,00
			Ketua
			4 Ob x 295.000,00 = 1.180.000,00
			Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	4 Ob x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 16 Ob x 185.000,00 = 2.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.020.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 3.020.000,00 = 3.020.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.950.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 10 Ob x 325.000,00 = 3.250.000,00 Ketua 10 Ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 Ob x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 40 Ob x 185.000,00 = 7.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	1 Tahun x 800.000,00 = 800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersusunnya laporan akhir tahun Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.830.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.830.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 1.830.000,00 = 1.830.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07	Penyusunan Neraca Keuangan	13.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersusunnya Neraca Keuangan Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 2.780.000,00 = 2.780.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : 1 tahun Keluaran : Termonitoringnya pelaksanaan program/kegiatan Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 6 Ob x 275.000,00 = 1.650.000,00 Ketua 6 Ob x 250.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris 6 Ob x 200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota 24 Ob x 125.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	1 Tahun x 2.150.000,00 = 2.150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan 1 Tahun x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	15.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersusunnya KUA,PPAS,RKA,DPA,DPPA Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 2.580.000,00 = 2.580.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan penjilidan 1 Tahun x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum Rapat makan dan minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD		1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
		20.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
			Keluaran : Tersusunnya Renstra 2016-2020 dan Renja 2017
			Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.570.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.570.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Penanggung Jawab
			6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00
			Ketua
			6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00
			Sekretaris
			6 Ob x 235.000,00 = 1.410.000,00
			Anggota
			24 Ob x 185.000,00 = 4.440.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium pegawai honorrer tidak tetap
			Operator SIMDA
			12 Ob x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja ALat tulis kantor
			1 Tahun x 3.630.000,00 = 3.630.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penggandaan
			Photo Copy
			1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja penjilidan
			Penjilidan
			1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP)	10.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
			Keluaran : Tersedianya LAKIP
			Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 4 Ob x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua 4 Ob x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 Ob x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 16 Ob x 185.000,00 = 2.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.380.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.970.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.970.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17	Penyusunan Laporan Program/Kegiatan	10.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.460.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.460.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Laporan bulanan Program / Kegiatan Target : 1 Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.460.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ALat tulis kantor 1 Tahun x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Tahun x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan penjilidan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.954.023.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya	258.825.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Adanya petugas dan pendamping sosial yang profesional Target : 48 Orang
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	234.365.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	226.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium instruktur 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	225.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honorer / tidak tetap Insentif pendamping KUBe (43 Orang) 516 Ob x 350.000,00 = 180.600.000,00 Insentif tenaga kesejahtraan sosial kecamatan 5 orang 60 Ob x 750.000,00 = 45.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.240.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.880.000,00	Uang Saku peserta / panitia Uang saku peserta 48 Ok x 70.000,00 = 3.360.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta / Panitia Uang Transport Peserta 48 Ok x 60.000,00 = 2.880.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.460.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.340.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 1 Bh x 120.000,00 = 120.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja sepanduk Kegiatan 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan Minum panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.900.000,00	10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan Minum peserta 48 Ok x 40.000,00 = 1.920.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	12.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian khusus Belanja pakaian pendamping KUBe 43 Ok x 300.000,00 = 12.900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja perjalanan Dinas ke Provinsi 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	325.198.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlatihnya keluarga miskin Target : 500 Orang
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.318.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.318.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.318.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 5 Ok x 355.000,00 = 1.775.000,00 Ketua 5 Ok x 295.000,00 = 1.475.000,00 Sekretaris 5 Ok x 235.000,00 = 1.175.000,00 Anggota 20 Ok x 185.000,00 = 3.700.000,00 Honorarium Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan Barang dan jasa Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 193.000,00 = 193.000,00 Anggota 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Honorarium Pejabat pembuat komitmen pengadaan Barang/jasa Ketua 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00 Sekretaris 1 Ok x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota 1 Ok x 120.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Instruktur / Narasumber (2 Orang x 5 kali) 10 Ok x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	65.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku peserta / panitia Uang saku peserta (500 orang (50 KLP) 500 Oh x 70.000,00 = 35.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta / Panitia Uang Transport Peserta (500 orang(50 klp) 500 oh x 60.000,00 = 30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	247.880.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.480.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumen Pengadaan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	6.380.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer,Tinta Printer,plashdisk,disket,CD Katridge Printer 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00 Tinta Printer 12 Botol x 40.000,00 = 480.000,00 modem 2 Bh x 500.000,00 = 1.000.000,00 Printer Canon 1 Bh x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja sepanduk Kegiatan 5 Bh x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan pameran /bahan praktek /bahan lomba Belanja alat dan bahan praktek 50 Paket x 4.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 5 Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan Minum panitia 7 orang x 5 kali 35 Ok x 40.000,00 = 1.400.000,00 Makan dan Minum peserta 500 Ok x 40.000,00 = 20.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	1.370.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya bantuan modal usaha bagi keluarga miskin (KUBE) Target : 150 Kelompok
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.370.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.370.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.370.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pengadaan Sapi Betina untuk Masyarakat Klp.Kandang Dusun Sembaro Desa Genggelang Kec.Gangga 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan sapi untuk Dusun Telaga Maluku Desa Rempek Kec.Gangga 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Kambing PE Klp.Ternak Beriuk Tinjal 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan kambing untuk Dusun Sumur Pande Tengah 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pengadaan Kambing untuk Dusun Lokok Tujan 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Bibit Kambing di Dusun Telaga Segoar Desa Loloan Kec.Bayan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Sapi untuk Klp.Tani Ternak "TANGI TUNAK" untuk Dusun Sumur Pande Tengah Desa Sesait Kec.Kayangan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 pengadaan Kambing " ETAWA " untuk Desa Mumbul Sari Kec.Bayan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Kambing " ETAWA " untuk Desa Akar-Akar Kec.Bayan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Sapi untuk Dusun Mengkudu Ds. Sokong Kec. Tanjung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Kambing untuk Dusun Betumping Ds. Sokong Kec. Tanjung 1 Pkt x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Ternak KTT " Harapan " GOA ANJAH Bentek 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KTT " HARAPAN MAJU " Besari 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KTT " SINAR MAJU " Kr. Amor Gondang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 KTT " BINA HARAPAN " Ds. Bangket 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Ternak Kepada Kelompok Ternak "Barokah" Salut Barat Ds. Salut Kec. Kayangan 1 Pkt x 70.000.000,00 = 70.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	278.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	278.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah KK yang terdaftar sebagai calon transmigrasi Target : 50 kk
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	278.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Belanja sewa kendaraan pengangkut transmigrasi 10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pakaian kerja lapangan 40 Stel x 300.000,00 = 12.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	176.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	176.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pengadaan Cangkul 20 Bh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Cangkul Garpu 20 Bh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Linggis 20 Bh x 200.000,00 = 4.000.000,00 Pengadaan Parang Pemotong 20 Bh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan Parang Perambas 20 Bh x 100.000,00 = 2.000.000,00 Pengadaan chan sow kecil 20 Bh x 3.000.000,00 = 60.000.000,00 Pembelian Tracktor untuk Dusun Tanak Bisa Desa Sukadana Kec.Bayan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Tracktor untuk Dusun Lenek 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	372.540.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06	Koordinasi Monitoring dan evaluasi	9.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Photocopy Bahan Laporan Fotocopy bahan laporan 3,250 lembar x 200,00 = 650.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan penjilidan laporan kegiatan 60 Eks x 7.500,00 = 450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.600.000,00 = 6.600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	363.340.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya pekerja yang terampil, terlatih dan sertifikasi Target : 120 Orang
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	164.640.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.640.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung jawab 6 ok x 355.000,00 = 2.130.000,00 Ketua 6 ok x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 ok x 235.000,00 = 1.410.000,00 Anggota 18 ok x 185.000,00 = 3.330.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium narasumber sablon, stempel 1 org x 10 hari x 2 20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber Komputer, 1 org x 10 hari x 2 20 OH x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber Menjahit, 1 org x 10 hari x 2 Angkat 20 Oh x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber Pertukangan, 1 org x 10 hari x 2 20 Oh x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber perbengkelan, 1 org x 10 hari x 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia		20 Oh x 300.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium narasumber Manajemen Perhotelan, 1 org x 10 hari x 2 20 Oh x 300.000,00 = 6.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	120.000.000,00	
		60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku peserta/panitia Uang saku peserta Sablon/Stempel (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku peserta Komputer (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku peserta Menjahit (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku peserta Pertukangan (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku peserta Perbengkelan(20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku peserta Manajemen Perhotelan (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta/panitia Uang saku Transport Sablon/Stempel (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku Transport Komputer (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku Transport Menjahit (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku Transport Pertukangan (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku Transport Perbengkelan (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00 Uang saku Transport Manajemen Perhotelan (20 org x 10 hari) 200 Oh x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat tulis kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer,tinta printer,plasdisk,CD Katridge Printer 2 set x 350.000,00 = 700.000,00 Tinta printer 20 Botol x 35.000,00 = 700.000,00 CD 10 Keping x 5.000,00 = 50.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	3.000.000,00	6 Bh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film Cuci cetak Cuci cetak fhoto kegiatan 6 Keg x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	87.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa pihak ketiga Pelatihan Sablon/stempel 5 Ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Komputer 5 Ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan menjahit 5 Ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Pertukangan 5 Ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan perbengkelan 5 Ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Pelatihan Manajemen Perhotelan 10 Ok x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.525.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.525.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak buku panduan keterampilan 167 Ok x 75.000,00 = 12.525.000,00 Belanja Cetak sertifikat pelatihan 160 Ok x 75.000,00 = 12.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa gedung/Kantor/tempat Sewa tempat/gedung pelatihan 80 Hari x 300.000,00 = 24.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.925.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum panitia dan peserta (6 Kegiatan) 2,077 Oh x 25.000,00 = 51.925.000,00
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	866.248.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02	Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan perempuan dan anak	69.470.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Masyarakat akan mendapat perlindungan sosial,hukum bagi korban ekpolitasi,perdagangan perempuan dan anak Target : 20 Kasus
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.920.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 12 Ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 36 Ob x 185.000,00 = 6.660.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci Cetak Cetak Photo 3R dan Album 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum peserta rapat 20 Keg x 250.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja barang untuk diberikan kepada korban eksploitasi,perdagangan,dan penelantaran perempuan dan anak 20 Kasus x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Belanja modal pengadaan Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	101.540.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya sumber daya masyarakat Target : 300 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 10 Ok x 355.000,00 = 3.550.000,00 Ketua 10 Ok x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 Ok x 235.000,00 = 2.350.000,00 Anggota 40 Ok x 185.000,00 = 7.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	42.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	21.000.000,00	300 Ok x 70.000,00 = 21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 300 Ok x 60.000,00 = 18.000.000,00 Uang Transport Instruktur 30 Ok x 100.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.290.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.760.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plashdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 10 Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 10 Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 10 Keg x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 70 Ok x 40.000,00 = 2.800.000,00 Makan dan minum peserta 300 Ok x 40.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.230.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.230.000,00 = 1.230.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan; sarana; dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	95.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinsosnakertrans KLU Keluaran : Pelayanan Masyarakat miskin yang membutuhkan BPJS Target : 3.000 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.260.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.260.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.260.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 12 Ok x 355.000,00 = 4.260.000,00 Ketua 12 Ok x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ok x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 144 Ok x 185.000,00 = 26.640.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.360.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.860.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, plasdisk, Disket, CD Katridge Printer 6 Bh x 300.000,00 = 1.800.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum peserta rapat 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Pengadaan Sarana Yayasan Mebeler, Komputer dan Printer untuk Yayasan AL-Muksinin Dusun Leong Timur 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10	Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	144.944.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya Rumah yang layak Huni bagi PMKS Target : 1.000 Unit
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.924.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.424.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.424.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 12 Ob x 355.000,00 = 4.260.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 235.000,00 = 2.820.000,00 Anggota 48 Ob x 185.000,00 = 8.880.000,00 Honorarium Tim Survey / Verifikasi lapangan dan Monev Koordinator Tim (1 org x 8 Bulan) 8 Ob x 145.000,00 = 1.160.000,00 Koordinator Lapangan (1 org x 8 Bulan) 8 Ob x 145.000,00 = 1.160.000,00 Anggota Survey (5 org x 8 Bulan) 40 Ob x 129.000,00 = 5.160.000,00 Analisa Data (1 org x 8 Bulan) 8 Ob x 100.000,00 = 800.000,00 Honorarium Tim Survey / Verifikasi persyaratan administrasi Koordinator Tim (1 org x 4 Bulan) 4 Ob x 145.000,00 = 580.000,00 Anggota Survey (4 org x 4 Bulan) 16 Ob x 129.000,00 = 2.064.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			15 Ok x 300.000,00 = 4.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.020.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.320.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.820.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, plasdisk, Disket, CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 5 Bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film / Cuci Cetak Cetak Photo (3 x 1000 Unit) 3,000 Lembar x 3.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 5 Keg x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia (11 orang x 5 Kali) 55 Ok x 40.000,00 = 2.200.000,00 Makan dan minum peserta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	1,000 Ok x 40.000,00 = 40.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Printer Belanja Modal pengadaan peralatan Presentasi 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	16.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	16.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Handycam Belanja Modal pengadaan printer 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Proyektor + Attachment Belanja modal pengadaan peralatan Presentasi / proyektor 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14	Pembinaan Lanjut Usia	186.750.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Pemberian atau pendistribusian kebutuhan dasar bagi masyarakat lanjut usia Target : 1.000 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.820.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.820.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.820.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim koordinasi kegiatan Ketua 10 Ob x 295.000,00 = 2.950.000,00 Sekretaris 10 Ob x 265.000,00 = 2.650.000,00 Anggota 100 Ob x 185.000,00 = 18.500.000,00 Honorarium pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 12 Ob x 325.000,00 = 3.900.000,00 Ketua 12 Ob x 295.000,00 = 3.540.000,00 Sekretaris 12 Ob x 265.000,00 = 3.180.000,00 Anggota 60 Ob x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.930.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	124.530.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 130.000,00 = 130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 150.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci Cetak Cetak Photo 3R dan Album 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Bahan Sembako	120.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi lansia non produktif Belanja kebutuhan dasar lansia non produktif (1000 orang x 60 Hari) 60,000 Oh x 2.000,00 = 120.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum peserta rapat 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15	Pelayanan dan rehabilitasi sosial Paca	177.950.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Pelayanan Sosial keliling bagi penyandang Cacat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Target : 500 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.940.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.190.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 6 Ob x 325.000,00 = 1.950.000,00 Ketua 6 Ob x 295.000,00 = 1.770.000,00 Sekretaris 6 Ob x 265.000,00 = 1.590.000,00 Anggota 48 Ob x 185.000,00 = 8.880.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium petugas peksos PSM 60 Ok x 175.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Petugas Medis dan psikolog 9 Ok x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta (70 orang x 3 Hari) 210 Oh x 30.000,00 = 6.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta (70 orang x 3 hari) 210 Oh x 25.000,00 = 5.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.010.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	63.940.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, plasdisk, Disket, CD Katridge Printer Black 1 Bh x 215.000,00 = 215.000,00 Tinta Printer Black 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Printer warna 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	150.000,00	Katridge Printer Warna 1 Bh x 225.000,00 = 225.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Keg x 150.000,00 = 150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Bahan Sembako	60.000.000,00	Belanja film/cuci Cetak Cetak Photo 3R 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penyaluran bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat Belanja kebutuhan dasar bagi orang dengan kecacatan (500 orang x 60 hari) 30.000 Oh x 2.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.070.000,00	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 2 Hari x 300.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.070.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	Belanja makan dan minum rapat panitia Nasi Kotak 32 Ok x 15.000,00 = 480.000,00 Snack 32 Ok x 10.000,00 = 320.000,00 Belanja makan dan minum rapat peserta Nasi Kotak 522 Ok x 25.000,00 = 13.050.000,00 Snack 522 Ok x 10.000,00 = 5.220.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja alat bantu untuk di berikan ke orang dengan kecacatan (ODK)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16	Pelayanan dan rehabilitasi sosial Tuna Sosial	48.040.000,00	1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja alat-alat keterampilan untuk diberikan ke orang dengan kecacatan (ODK) 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi wanita untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya Target : 20 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 2 Ob x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 Ob x 295.000,00 = 590.000,00 Sekretaris 2 Ob x 265.000,00 = 530.000,00 Anggota 8 Ob x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 20 Jampel x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 20 orang x 2 hari 40 Oh x 30.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 20 orang x 2 Hari 40 Oh x 25.000,00 = 1.000.000,00 Uang Transport Narasumber/penceramah 2 orang x 2 hari 4 Oh x 25.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.990.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	740.000,00	1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, plashdisk, Disket, CD Katridge Printer Black 1 Bh x 215.000,00 = 215.000,00 Katridge Printer Warna 1 Bh x 225.000,00 = 225.000,00 Tinta Black 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00 Tinta Warna 2 Botol x 75.000,00 = 150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci Cetak Cetak Photo 3R 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan praktek Belanja alat dan Bahan praktek prosesing makanan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 2 Hari x 300.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat panitia Nasi Kotak 3 Keg x 250.000,00 = 750.000,00 Snack 3 Keg x 100.000,00 = 300.000,00 Belanja makan dan minum peserta Nasi Kotak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	90 Ok x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack 90 Ok x 10.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan Dinas dalam rangka seleksi calon klayan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	41.934.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Sosialisasi atau simulasi penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat Target : 150 Orang
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber (3 orang x 2 hari) 6 Oh x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	17.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	9.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta (160 orang x 2 hari) 320 Ok x 30.000,00 = 9.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta /Panitia (160 orang x 2 Hari) 320 Ok x 25.000,00 = 8.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.909.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.834.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.824.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 2.824.000,00 = 2.824.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 6000 25 Bh x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 20 Bh x 3.000,00 = 60.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 40.000,00 = 160.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.075.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.075.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 45 Ok x 35.000,00 = 1.575.000,00 Makan dan minum peserta 300 Ok x 35.000,00 = 10.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	81.287.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04	Penanganan TKI Bermasalah	38.850.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terfasilitasi penyelesaian TKI bermasalah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Copy dan jilid Laporan Tahunan 10 Bh x 50.000,00 = 500.000,00 Belanja Buku Laporan Pengiriman Laporan semester 10 Bh x 35.000,00 = 350.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	42.437.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Informasi kesempatan kerja
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.928.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.288.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.288.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 4 Ok x 240.000,00 = 960.000,00 Ketua 4 Ok x 210.000,00 = 840.000,00 Sekretaris 4 Ok x 198.000,00 = 792.000,00 Anggota 4 Ok x 174.000,00 = 696.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.640.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorariu Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Eselon II sederajat 4 Ok x 360.000,00 = 1.440.000,00 Eselon III sederajat 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.509.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.499.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.549.000,00 = 1.549.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,Plasdisk,CD Katridge Printer 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 5 Botol x 50.000,00 = 250.000,00 Plasdisk 6 Bh x 350.000,00 = 2.100.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	26.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Blanko AK I s/d 6 (6 AK x 1 Tahun x 1500 Orang) 9,000 Lembar x 1.250,00 = 11.250.000,00 Belanja Cetak Brosur Tg Bursa Tenaga Kerja (1 Tahun x 3000 Eks) 3,000 Lembar x 5.000,00 = 15.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat panitia (16 orang x 4 kali x 3 Hari) 192 kotak x 30.000,00 = 5.760.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17	Program Transmigrasi regional	18.620.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01	Penyuluhan transmigrasi regional	18.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah KK yang di berangkatkan kelokasi Transmigrasi Target : 20 KK
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.320.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.900.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung Jawab 4 Ok x 275.000,00 = 1.100.000,00 Ketua 4 Ok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.920.000,00	8 Ok x 125.000,00 = 1.000.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 8 Ok x 240.000,00 = 1.920.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	2.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 100 Oh x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Plasdisk 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja spanduk Spanduk 4 Bh x 150.000,00 = 600.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Belanja makan dan minum peserta narasumber dan panitia 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.08 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 17	Program pembinaan anak terlantar		1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	102.350.000,00	
		102.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
			Keluaran : Anak Terlantar yang memiliki keterampilan
			Target : 20 Orang
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium panitia pelaksana kegiatan
			Penanggung Jawab
			2 Ob x 250.000,00 = 500.000,00
			Ketua
			2 Ob x 225.000,00 = 450.000,00
			Sekretaris
			2 Ob x 200.000,00 = 400.000,00
			Anggota
			10 Ob x 185.000,00 = 1.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
			Honorarium Instruktur
			1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	21.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	21.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Transport peserta / panitia
			Uang Transport peserta
			1,200 Oh x 15.000,00 = 18.000.000,00
			Uang Transport Instruktur
			120 Oh x 25.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.550.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja alat tulis kantor
			2 Keg x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
			Materai 6000
			60 Bh x 6.000,00 = 360.000,00
			Materai 3000
			60 Bh x 3.000,00 = 180.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.430.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plashdisk,Disket,CD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	400.000,00	Katridge Balck 2 Bh x 285.000,00 = 570.000,00 Katridge Color 2 Bh x 250.000,00 = 500.000,00 Tinta printer Black 4 Botol x 40.000,00 = 160.000,00 Tinta Printer Warna 4 Botol x 50.000,00 = 200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	180.000,00	Belanja Spanduk 2 Keg x 200.000,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci Cetak Cetak Photo 3R dan Album 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	60.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan pameran / Bahan Praktek / Bahan Lomba Belanja alat dan bahan praktek keterampilan menjahit 20 Paket x 3.000.000,00 = 60.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Snack 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Nasi Kotak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	328.199.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03	Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2016	32.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah pengusaha dan tenaga kerja yang tersosialisasi Target : 50 Orang tersosialisasi UMK 2016
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.887.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.292.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.292.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 303.000,00 = 1.212.000,00 Ketua (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 275.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.295.000,00	Sekretaris (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 220.000,00 = 880.000,00 Anggota (3 orang x 4 Kegiatan) 12 Ok x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.295.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber 2 Ok x 360.000,00 = 720.000,00 Honorarium Moderator 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Notulen 1 Ok x 275.000,00 = 275.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku peserta 50 Ok x 56.000,00 = 2.800.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 50 Ok x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.313.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat tulis kantor kegiatan dan peserta sosialisasi 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan 1 hari x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.893.000,00	Makan dan minum panitia 6 Kotak x 45.000,00 = 270.000,00 Makan dan minum peserta 50 Kotak x 45.000,00 = 2.250.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.893.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Belanja perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka sosialisasi ke 3 (tiga) Gili 1 Tahun x 9.940.000,00 = 9.940.000,00 Koordinasi kedisnakertrans Prop.NTB 1 Tahun x 1.953.000,00 = 1.953.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	20.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya laporan monev Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.860.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.860.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 325.000,00 = 1.300.000,00 Ketua (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 295.000,00 = 1.180.000,00 wakil Ketua (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 265.000,00 = 1.060.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 235.000,00 = 940.000,00 Koordinator (1 orang x 4 Kegiatan) 4 Ok x 205.000,00 = 820.000,00 Anggota (2 orang x 4 Kegiatan) 8 Ok x 185.000,00 = 1.480.000,00 Staf Sekretariat (2 orang x 4 Kegiatan) 8 Ok x 135.000,00 = 1.080.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.450.000,00 = 1.450.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer,Tinta Printer,Plashdisk,Disket,CD Katridge Printer 2 Bh x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer 4 Botol x 50.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 3,000 Lembar x 200,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum rapat panitia 40 Kotak x 45.000,00 = 1.800.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.890.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.890.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Kawasan Gili Eselon II 6 Oh x 250.000,00 = 1.500.000,00 Eselon III 9 Oh x 200.000,00 = 1.800.000,00 Eselon IV / Gol. II 9 Oh x 150.000,00 = 1.350.000,00 Gol. II 6 Oh x 125.000,00 = 750.000,00 Kawasan Luar Gili Gol. III 9 Oh x 80.000,00 = 720.000,00 Gol. II 9 Oh x 70.000,00 = 630.000,00 Koordinasi ke Provinsi Eselon III 6 Oh x 100.000,00 = 600.000,00 Eselon IV 6 Oh x 90.000,00 = 540.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61	Survey Kebutuhan Hidup Layak	66.620.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Laporan survey kebutuhan hidup layak Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.618.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.858.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.858.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua (1 Orang x 6 Kegiatan) 6 OB x 275.000,00 = 1.650.000,00 Wakil Ketua (1 Orang x 6 Kegiatan) 6 OB x 248.000,00 = 1.488.000,00 Sekretaris (1 Orang x 6 Kegiatan) 6 OB x 220.000,00 = 1.320.000,00 Anggota (8 orang x 6 Kegiatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	15.760.000,00	48 OB x 175.000,00 = 8.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	10.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku dewan pengupahan daerah (11 Orang x 12 Hari)
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.200.000,00	132 Oh x 80.000,00 = 10.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport Dewan pengupahan daerah 52 Ob x 100.000,00 = 5.200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.002.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.850.000,00 = 1.850.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.832.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 7,000 Lembar x 200,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	432.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid Laporan 72 Expl x 6.000,00 = 432.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.970.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat panitia 66 Kotak x 45.000,00 = 2.970.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.350.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah Gol. II 12 Oh x 180.000,00 = 2.160.000,00 Gol. III 12 Oh x 210.000,00 = 2.520.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Dewan pengupahan KLU (Kunjungan ke perusahaan - perusahaan) Gili Eselon II / ketua (1 orang x 4 kali x 3 Hari) 12 Oh x 250.000,00 = 3.000.000,00 Eselon III (1 orang x 4 kali x 3 Hari) 12 Oh x 200.000,00 = 2.400.000,00 Eselon IV/Gol.III/Anggota Masy. (7 orang x 4 kali x 3 Hari)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		84 Oh x 150.000,00 = 12.600.000,00 Gol.I, II, dan PTT (2 orang x 4 kali x 3 Hari) 24 Oh x 125.000,00 = 3.000.000,00 Luar Gill Eselon II / Ketua (1 orang x 2 kali x 3 Hari) 6 Oh x 105.000,00 = 630.000,00 Eselon III (1 orang x 2 kali x 3 Hari) 6 Oh x 95.000,00 = 570.000,00 Eselon IV/Gol.III/Anggota Masy. (7 orang x 2 kali x 3 Hari) 42 Oh x 85.000,00 = 3.570.000,00 Gol.I , II dan PTT (2 orang x 2 kali x 3 Hari) 12 Oh x 75.000,00 = 900.000,00
		27.576.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terlaksananya pembinaan lembaga penyaluran tenaga kerja Target : 1 Paket
	Belanja Pegawai	19.332.000,00	
	Honorarium PNS	5.072.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.072.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 275.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua(1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 248.000,00 = 992.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 Bulan) 4 Ok x 220.000,00 = 880.000,00 Anggota (3 orang x 4 Bulan) 12 Ob x 175.000,00 = 2.100.000,00
	Honorarium Non PNS	3.100.000,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber Eselon III (2 Orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Moderator (1 Orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Notulen (2 Orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 275.000,00 = 1.100.000,00
	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.160.000,00	
	uang saku Peserta/panitia	5.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku panitia (6 x 2) 12 Ok x 80.000,00 = 960.000,00 Uang saku peserta (30 orang x 2) 60 Ok x 80.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport panitia (6 x 2) 12 Ok x 75.000,00 = 900.000,00 Uang Transport peserta (30 x 2) 60 Ok x 75.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.244.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.224.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.824.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.824.000,00 = 1.824.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer,Tinta Printer,Plasdisk,Disket,CD Tinta Printer 4 Botol x 50.000,00 = 200.000,00 Plasdisk 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 2 Bh x 150.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Cuci / Cetak 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.760.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	360.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Pedoman 80 Eks x 4.500,00 = 360.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 7,000 Lembar x 200,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan 2 hari x 300.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.660.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.660.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum panitia 16 Kotak x 35.000,00 = 560.000,00 Makan dan minum peserta 60 Kotak x 35.000,00 = 2.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	45.332.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah jasa fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial Target : 1 Paket
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.412.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim LKS Tripartit Ketua (1 orang x 6 Kegiatan) 4 Ob x 275.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 6 Kegiatan) 4 Ob x 248.000,00 = 992.000,00 Sekretaris (1 orang x 6 Kegiatan) 4 Ob x 220.000,00 = 880.000,00 Anggota (8 orang x 6 Kegiatan) 32 Ob x 175.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium mediator hubungan industri Ketua (1 orang x 12 Kegiatan) 12 Ok x 295.000,00 = 3.540.000,00 Anggota (5 orang x 12 Kegiatan) 60 Ok x 185.000,00 = 11.100.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.212.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.212.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang transport mediator Hubungan industrial (6 orang x 12) 72 Ok x 100.000,00 = 7.200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.200.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.920.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer,Tinta printer,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 2 Botol x 50.000,00 = 100.000,00 Plasdisk 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.510.000,00	Belanja penggandaan Photo Copy 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.510.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum rapat panitia 66 Kotak x 35.000,00 = 2.310.000,00 Belanja Makan dan minum mediasi perselisihan Hubungan Industrial 120 Kotak x 35.000,00 = 4.200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 2.430.000,00 = 2.430.000,00 Koordinasi ke Dinsosnakertrans Prop. Eselon II 6 Oh x 105.000,00 = 630.000,00 Eselon III / Gol.IV 10 Oh x 95.000,00 = 950.000,00 Eselon IV / Gol.III 10 Oh x 85.000,00 = 850.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	29.665.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya jasa fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial Target : 1 Kali
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Koordinator (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Staf Sekretariat (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 175.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Honorarium Moderator 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Notulen 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.390.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	4.640.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku peserta 58 Ok x 80.000,00 = 4.640.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 50 Ok x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.025.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat tulis kantor kegiatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Alat tulis kantor sosialisasi 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.840.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.440.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja cetak buku pedoman 80 Eksp x 18.000,00 = 1.440.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 12,000 Lembar x 200,00 = 2.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan 1 hari x 300.000,00 = 300.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.575.000,00	Makan dan minum panitia 8 Kotak x 45.000,00 = 360.000,00 Makan dan minum peserta 50 Kotak x 45.000,00 = 2.250.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.575.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 6.575.000,00 = 6.575.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	39.070.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Jumlah pengusaha dan tenaga kerja yang tersosialisasi tentang peraturan ketenaga kerjaan Target : 50 Orang tersosialisasi peraturan ketenaga kerjaan
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.250.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekretaris (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Koordinator (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00 Staf Sekretariat (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 175.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Honorarium Narasumber (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 350.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Moderator (1 orang x 2 Kegiatan) 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Notulen (2 orang x 2 Kegiatan) 4 Ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	15.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku peserta 100 Ok x 80.000,00 = 8.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 100 Ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.820.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor peserta sosialisasi 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta printer, plasdisk, CD Tinta printer 4 Botol x 50.000,00 = 200.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cuci cetak Cuci cetak 2 Kali x 350.000,00 = 700.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Buku Pedoman 100 Eks x 20.000,00 = 2.000.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 7,500 Lembar x 200,00 = 1.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan 2 Kali x 300.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.220.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum panitia 8 orang x 2 keg 16 Kotak x 45.000,00 = 720.000,00 Makan dan minum peserta 50 orang x 2 kali 100 Kotak x 45.000,00 = 4.500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	31.836.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Keluaran : Tersedianya jasa pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan kerja
			Target : 1 Paket
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.486.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.356.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.356.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Wajib Lapor ketenaga kerjaan Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 275.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 248.000,00 = 992.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob/0/0 x 220.000,00 = 880.000,00 Anggota (3 orang x 4 Bulan) 12 Ob x 175.000,00 = 2.100.000,00 Pengawas keselamatan dan kesehatan kerja Penanggung Jawab (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 303.000,00 = 1.212.000,00 Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 275.000,00 = 1.100.000,00 Wakil Ketua (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 248.000,00 = 992.000,00 Sekretaris (1 orang x 4 Bulan) 4 Ob x 220.000,00 = 880.000,00 Anggota (3 orang x 4 Bulan) 12 Ob x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/instruktur/narasumber Dokter / Medis 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Pembantu Dokter / Paramedis (2 orang) 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	3.330.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	1.680.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku peserta 30 Orang x 56.000,00 = 1.680.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 30 Orang x 50.000,00 = 1.500.000,00 Uang transport medis dan paramedis 3 Orang x 50.000,00 = 150.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan obat-obatan 1 Paket x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja cetak blanko laporan UU.No.7 Tahun 1981 450 Eks x 22.000,00 = 9.900.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid Laporan 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Makan dan minum rapat panitia 10 Kotak x 35.000,00 = 350.000,00 Makan dan minum peserta 30 Kotak x 35.000,00 = 1.050.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69	Verifikasi/pendataan perusahaan dan tenaga kerja	35.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Tersedianya laporan veripikasi / pendataan perusahaan dan tenaga kerja Target : 1 Dokumen
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.008.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.008.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.008.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab (1 orang x 8 Kegiatan) 8 Ok x 303.000,00 = 2.424.000,00 Ketua (1 orang x 8 Kegiatan) 8 Ok x 275.000,00 = 2.200.000,00 Sekretaris (1 orang x 8 Kegiatan) 8 Ok x 248.000,00 = 1.984.000,00 Analisis Data (2 orang x 8 Kegiatan)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			16 Ok x 225.000,00 = 3.600.000,00 Pengumpul Data (2 orang x 8 Kegiatan) 16 Ok x 175.000,00 = 2.800.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.492.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.072.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.628.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat tulis kantor kegiatan dan peserta sosialisasi 1 Keg x 2.628.000,00 = 2.628.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.444.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer,Tinta Printer,Plasdisk,Disket,CD Tinta Printer 4 Botol x 50.000,00 = 200.000,00 Katridge Printer 4 Bh x 211.000,00 = 844.000,00 Plasdisk 2 Bh x 200.000,00 = 400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 7,000 Lembar x 200,00 = 1.400.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Jilid laporan /dokumen 1 Paket x 750.000,00 = 750.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.520.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja Makan dan minum rapat panitia 56 Kotak x 45.000,00 = 2.520.000,00
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	
1.14 . 1.13.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 Tahun x 13.750.000,00 = 13.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.001.003.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	24.885.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terwujudnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahtraan sosial Target : 60 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	4.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 60 Ok x 70.000,00 = 4.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 60 Ok x 60.000,00 = 3.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci cetak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	Cetak photo 3R dan Album 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 60 Ok x 40.000,00 = 2.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02	Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	50.585.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Terwujudnya Kerja sama antara masyarakat dengan pelaku usaha kesejahteraan Sosial
			Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga ahli/instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur/narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	33.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia Uang saku peserta 50 Ok x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	30.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / narasumber Uang Transport narasumber 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00 Uang Transport Peserta 50 Ok x 600.000,00 = 30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.260.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.060.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,Materai,dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge printer,tinta printer,plasdisk,disket,CD Katridge printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja spanduk Kegiatan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanaja film / cuci cetak Cetak photo 3R dan album 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan bahan materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta/panitia Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 50 Ok x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	23.035.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : SDM kesejahtraan sosial yang terlatih Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 50 Ok x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Transport peserta 50 Ok x 60.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Narasumber 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.710.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.460.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plashdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	23.085.000,00	Makan dan minum peserta 50 Ok x 40.000,00 = 2.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Pemimpin lembaga yang mengikuti sosialisasi pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.325.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	6.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 50 Ok x 70.000,00 = 3.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 50 Ok x 60.000,00 = 3.000.000,00 Uang Transport Narasumber 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.510.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer, Tinta Printer, plasdisk, Disket, CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 50 Ok x 40.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05	Pemberdayaan Karang taruna	157.860.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SOSNAKER Keluaran : Terbentuknya dan terlaksananya kegiatan Karang Taruna dan UEPhya Target : 1 Paket
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.080.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengaruh

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	4 Ok x 355.000,00 = 1.420.000,00 Ketua 4 Ok x 295.000,00 = 1.180.000,00 Sekretaris 4 Ok x 235.000,00 = 940.000,00 Anggota 16 Ok x 185.000,00 = 2.960.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	19.680.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 150 Ok x 70.000,00 = 10.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	9.180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 150 Ok x 60.000,00 = 9.000.000,00 Uang Transport Instruktur 3 Ok x 60.000,00 = 180.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.780.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.960.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plaskdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plaskdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/cuci cetak Cetak Photo 3R dan Album

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4 Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 4 Keg x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.120.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 28 Ok x 40.000,00 = 1.120.000,00 Makan dan minum peserta 150 Ok x 40.000,00 = 6.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	109.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Laptop dan Printer 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja alat dan bahan untuk UEP Karang Taruna 5 Paket x 20.000.000,00 = 100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06	Pemberdayaan PSM	202.045.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : PSM yang terampil,cerdas dan terlatih Target : 43 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	189.015.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	181.500.000,00	1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	180.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai honorrer/tidak tetap Insentif PSM (43 Orang x 12 Bulan) 516 Ob x 350.000,00 = 180.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	5.890.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	3.010.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 43 Ok x 70.000,00 = 3.010.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.880.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 43 Ok x 60.000,00 = 2.580.000,00 Uang Transport Instruktur 3 Ok x 100.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.030.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.060.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 43 Ok x 40.000,00 = 1.720.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07	Pemberdayaan WKSBM	420.465.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus WKSBM untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Target : 35 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.255.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	4.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 35 Ok x 70.000,00 = 2.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	2.280.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 35 Ok x 60.000,00 = 2.100.000,00 Uang Transport Instruktur 3 Ok x 60.000,00 = 180.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.210.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plasdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plasdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci cetak Cetak Photo 3R dan Album 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 350.000,00 = 350.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 35 Ok x 40.000,00 = 1.400.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	400.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	400.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Belanja Barang 5 Paket x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja pengadaan Sound System Dusun Embar-Embar Desa Akar-Akar Kec.Bayan 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Kelompok Banjar untuk Desa Sambik bangkol Kec.Gangga 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Sound System untuk Desa Sigar Penjalin Kec.Tanjung 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Banjar, Alat-Alat Olahraga dan Kesenian untuk Pemuda, Desa Akar-Akar, Mumbul Sari, Sukadana 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengadaan Sound system dan Terop untuk Kelompok Murmas I (Satu) Lenek 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09	Pemberdayaan kelembagaan Sosial masyarakat	29.265.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : SOSNAKER Keluaran : Pengurus yang mengikuti sosialisasi kelembagaan sosial Target : 90 Orang
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.405.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.880.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang saku peserta / panitia uang saku peserta 90 Ok x 70.000,00 = 6.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	5.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport peserta / panitia Uang Transport peserta 90 Ok x 60.000,00 = 5.400.000,00 Uang Transport Instruktur 3 Ok x 60.000,00 = 180.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.860.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.060.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.760.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge printer,Tinta Printer,plashdisk,Disket,CD Katridge Printer 4 Bh x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Printer 8 Botol x 40.000,00 = 320.000,00 Plashdisk 2 Bh x 120.000,00 = 240.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film/cuci Cetak Cetak Foto 3R dan Album 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Penggandaan Bahan Materi 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat pertemuan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 10 Ok x 40.000,00 = 400.000,00 Makan dan minum peserta 90 Ok x 40.000,00 = 3.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18	Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakwanan Sosial	69.778.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : Adanya sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda Target : 150 Siswa / Siswi
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.525.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.625.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 1 Ok x 355.000,00 = 355.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 4 Ok x 185.000,00 = 740.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Instruktur / Narasumber 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00 Honorarium Petugas Upacara 150 Ok x 150.000,00 = 22.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.080.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum peserta rapat / pertemuan Makan dan minum panitia 55 Ok x 26.000,00 = 1.430.000,00 Makan dan minum peserta 150 Ok x 26.000,00 = 3.900.000,00 Snack peserta Upacara 450 Oh x 15.000,00 = 6.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.080.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22	Program Penanganan Maslaah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan KLB	203.836.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01	Jaminan Sosial Korban Bencana Alam.	65.340.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.250.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : SDM kesejahtraan sosial yang terlatih Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.090.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Ketua 10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris 10 Ob x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota 50 Ok x 185.000,00 = 9.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja film / Cuci cetak Cetak Photo 3R

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Bahan Sembako	42.000.000,00	100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Penyaluran Bantuan Logistik bagi korban bencana alam Belanja kebutuhan Dasar bagi korban bencana alam 200 KK x 3 Hari x 50.000) 600 Oh x 50.000,00 = 30.000.000,00 Belanja air bersih untuk masyarakat yang terkena Bencana kekeringan 60 Oh x 200.000,00 = 12.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Belanja BBM untuk Distribusi air Bersih dan Bantuan Logistik ke masyarakat 40 Oh x 100.000,00 = 4.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 300 Lembar x 200,00 = 60.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 20 Set x 25.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02	Jaminan Sosial Korban Bencana Sosial	34.205.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : SDM kesejahtraan sosial yang terlatih Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.205.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.830.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	130.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya Materai 1 Paket x 130.000,00 = 130.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film / Cuci cetak Cetak Photo 3R 1 Keg x 200.000,00 = 200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Bahan Sembako	30.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Penyaluran Bantuan Logistik bagi korban bencana alam Belanja kebutuhan Dasar bagi korban bencana sosial 600 Orang x 50.000) 600 Oh x 50.000,00 = 30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja BBM untuk distribusi bantuan logistik ke masyarakat Belanja BBM 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04	Pengumpulan Pengelolaan SDS	104.291.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans Keluaran : SDM kesejahtraan sosial yang terlatih Target : 50 Orang
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	101.250.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	101.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium pegawai Honorer/Tidak tetap Insentif Tagana 25 Orang x 12 Bulan 300 Ob x 230.000,00 = 69.000.000,00 Insentif petugas administrasi pergudangan 2 orang x 12 Bulan 24 Ob x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium penanganan Bencana Petugas lapangan 24 orang x 15 Hari 360 Oh x 50.000,00 = 18.000.000,00 Sopir 3 orang x 15 Hari 45 Oh x 50.000,00 = 2.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.041.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.481.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.881.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	600.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Keg x 1.881.000,00 = 1.881.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film / Cuci cetak Cetak Photo 3R 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 1 Keg x 60.000,00 = 60.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 24	Program Pemantapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	139.200.000,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05	Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan	139.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Sosnakertrans
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.650.000,00	Keluaran : Terlaksananya koordinasi kegiatan program keluarga harapan (PKH)
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten
			Pembina (1 Orang x 10 Bulan)
			10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00
			Wakil Pembina (1 Orang x 10 Bulan)
			10 Ob x 250.000,00 = 2.500.000,00
			Ketua Tim Pengarah (1 Orang x 10 Bulan)
			10 Ob x 225.000,00 = 2.250.000,00
			Ketua Tim Tekhnis (1 Orang x 10 Bulan)
			10 Ob x 200.000,00 = 2.000.000,00
			Sekretaris (1 Orang x 10 Bulan)
			10 Ob x 200.000,00 = 2.000.000,00
			Anggota (10 Orang x 10 Bulan)
			100 Ob x 185.000,00 = 18.500.000,00
			Tim Sekretariat UPPKH
			Ketua (1 Orang x 10 Bulan)
			12 Ok x 150.000,00 = 1.800.000,00
			Sekretaris (1 Orang x 10 Bulan)
			12 Ok x 125.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota (3 Orang x 10 Bulan)
			36 Ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur /Narasumber
			Instruktur / Narasumber (6 orang x 5 Kali)
			30 Oh x 300.000,00 = 9.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	41.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	13.200.000,00	Uang saku peserta / panitia
			Uang Saku peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Bayan
			100 Ok x 30.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	28.200.000,00	Uang Saku peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Kayangan 90 Ok x 30.000,00 = 2.700.000,00 Uang Saku peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Gangga 90 Ok x 30.000,00 = 2.700.000,00 Uang Saku peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Tanjung 90 Ok x 30.000,00 = 2.700.000,00 Uang Saku peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Pemenang 70 Ok x 30.000,00 = 2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Uang transport peserta / panitia Uang Transport peserta rapat koordinasi pendamping (37 org x 4 kali) 148 Ok x 100.000,00 = 14.800.000,00 Uang Transport koordinator pendamping PKH Kecamatan (5 orang x 4 Kali) 20 Ok x 100.000,00 = 2.000.000,00 Uang Transport koordinator pendamping PKH Kabupaten (1 orang x 4 Kali) 4 Ok x 100.000,00 = 400.000,00 Uang Transport peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Bayan 100 Ok x 25.000,00 = 2.500.000,00 Uang Transport peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Kayangan 90 Ok x 25.000,00 = 2.250.000,00 Uang Transport peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Gangga 90 Ok x 25.000,00 = 2.250.000,00 Uang Transport peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Tanjung 90 Ok x 25.000,00 = 2.250.000,00 Uang Transport peserta rapat koordinasi paskes dan pasdisk kecamatan Pemenang 70 Ok x 25.000,00 = 1.750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.150.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat Tulis kantor Belanja Alat tulis kantor sekretariat UPPKH Kabupaten 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Alat tulis kantor sekretariat UPPKH Kecamatan di 5 Kecamatan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Belanja Spanduk Kegiatan 10 Bh x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	Belanja film/cuci cetak Cetak photo 3R 10 Keg x 200.000,00 = 2.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja penggandaan Penggandaan Form verivikasi paskes dan pasdisk 4,000 Lembar x 500,00 = 2.000.000,00 Penggandaan / penjiilidan laporan 5 Paket x 300.000,00 = 1.500.000,00 Penggandaan kegiatan rapat 5 Keg x 500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa ruang rapat / pertemuan Sewa ruang rapat / pertemuan kegiatan 5 Kali x 150.000,00 = 750.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum peserta koordinasi paskes pasdisk Kecamatan Bayan 100 Ok x 35.000,00 = 3.500.000,00 Belanja makan dan minum peserta koordinasi paskes pasdisk Kecamatan Kayangan 90 Ok x 35.000,00 = 3.150.000,00 Belanja makan dan minum peserta koordinasi paskes pasdisk Kecamatan Gangga 90 Ok x 35.000,00 = 3.150.000,00 Belanja makan dan minum peserta koordinasi paskes pasdisk Kecamatan Tanjung 90 Ok x 35.000,00 = 3.150.000,00 Belanja makan dan minum peserta koordinasi paskes pasdisk Kecamatan Pemenang 70 Ok x 35.000,00 = 2.450.000,00
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.13 . 1.13.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.909.613.646,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tanjung, 31 Desember 2015</div> <div>PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA</div> <div>H. ASHARI, SH.MH</div>			