


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 26		Urusan Wajib Perpustakaan	
Organisasi : 1 . 26 . 01		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01		KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.636.532.847,77	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.040.280.847,77	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.040.280.847,77	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.040.280.847,77	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	878.280.847,77	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	666.074.110,07	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.428.819,99	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.060.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	21.586.500,00	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	41.969.272,80	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.702.144,91	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	162.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	162.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.596.252.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1 Thn x 162.000.000,00 = 162.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.002.200,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.489.200,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Keluaran : Jumlah Surat Masuk dan Keluar Selama 1 Tahun
			Target : 1.000 Lembar
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.489.200,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.489.200,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas HVS F4 70 gram
			10 Rim x 57.800,00 = 578.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram
			8 Rim x 53.300,00 = 426.400,00
			Spidol White Board
			6 Buah x 13.000,00 = 78.000,00
			Amplop Linen
			4 Kotak x 28.700,00 = 114.800,00
			Map Kancing
			20 Buah x 4.600,00 = 92.000,00
			Map Biasa
			100 Buah x 600,00 = 60.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Materai
			Materai @ 6.000
			300 Lembar x 6.000,00 = 1.800.000,00
			Materai @ 3.000
			200 Lembar x 3.000,00 = 600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.740.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Tinta Printer dan Katridge Printer
			Tinta Printer Hitam
			4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00
			Tinta Printer Warna
			6 Botol x 60.000,00 = 360.000,00
			Katridge Printer Hitam
			2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00
			Katridge Warna
			2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	53.500.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Keluaran : Rekening Listrik,air dan telepon
			Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Air 12 Bulan x 175.000,00 = 2.100.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik 12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	37.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pemasangan Jaringan Internet Jaringan Internet 1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Internet 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Target : 9 7 roda dua dan 3 kendaraan roda 4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Jasa Service Kendaraan Kendaraan Roda 4 (Empat) 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Kendaraan Roda 2 (Dua) 8 Unit x 800.000,00 = 6.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda 4 (Empat) 3 Unit x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Kendaraan Roda 2 (Dua) 8 Unit x 250.000,00 = 2.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.308.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Jasa Pengelolaan Keuangan Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.188.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	76.188.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.188.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 473.000,00 = 5.676.000,00 Pejabat Penatausahaan keuangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			12 OB x 451.000,00 = 5.412.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 60 OB x 440.000,00 = 26.400.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 OB x 440.000,00 = 5.280.000,00 Pengurus dan Penyimpan Barang 12 OB x 550.000,00 = 6.600.000,00 Pembuat Daftar Gaji 12 OB x 305.000,00 = 3.660.000,00 Staf Administrasi 72 OB x 230.000,00 = 16.560.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Operator Simda dan PPID Operator Simda Anggaran 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Operator Simda Keuangan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Operator PPID 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.120.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer dan Tinta Printer Katridge Printer Hitam 4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 Katridge Printer Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam 4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Warna 3 Botol x 60.000,00 = 180.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan/caraka/peramu/keamanan/sopir kantor	173.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Jasa Cleaning servis, sopir dan jaga malam Target : 12 orang
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	173.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	173.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	173.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 Cleaning Service 36 OB x 850.000,00 = 30.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		Sopir 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 Tenaga Teknis Perpustakaan 72 OB x 850.000,00 = 61.200.000,00 Teknis Keuangan 24 OB x 850.000,00 = 20.400.000,00 Caraka 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Tukang Kebun 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00
		16.195.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Keluaran : Alat Tulis Kantor
			Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.195.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.195.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.742.200,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 20 Rim x 57.800,00 = 1.156.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 20 Rim x 53.300,00 = 1.066.000,00 Kertas NCR Kwarto 3 Dus x 325.000,00 = 975.000,00 Kertas NCR kwitansi 3 Dus x 325.000,00 = 975.000,00 Map Kancing 30 Buah x 4.600,00 = 138.000,00 Box File Mark Crown 30 Buah x 22.500,00 = 675.000,00 Amplop Royal 10 Kotak x 28.700,00 = 287.000,00 Steples UK.10 8 Buah x 37.300,00 = 298.400,00 Steples UK.24 5 Buah x 65.000,00 = 325.000,00 Binder Klip Joyko No.105 20 Kotak x 3.200,00 = 64.000,00 Binder Klip Joyko No.107/12 10 Kotak x 11.500,00 = 115.000,00 Binder Klip Joyko No.111 12 Kotak x 9.700,00 = 116.400,00 Binder Klip Joyko No.155 6 Kotak x 12.300,00 = 73.800,00 Binder Klip Joyko No.200 4 Kotak x 22.700,00 = 90.800,00 Binder Klip Joyko No.260 3 Kotak x 31.800,00 = 95.400,00 Isi Steples Joyko No.10 12 Pack x 39.000,00 = 468.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	8.452.800,00	Post It Type 653 4 Pack x 7.800,00 = 31.200,00 Trigonal Clip No.3 Kenko 8 Kotak x 8.700,00 = 69.600,00 Tipe- X 8 Kotak x 19.500,00 = 156.000,00 Bantalan Stempel Hero Sedang 6 Buah x 15.600,00 = 93.600,00 Tinta Stempel 8 Botol x 7.800,00 = 62.400,00 Bolpoin 6 Lusin x 56.300,00 = 337.800,00 Pensil Fiber castel 2B 14 Biji x 5.200,00 = 72.800,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge Printer ,Tinta Printer, Hardisk, Plashdisk, CD Room Tinta Printer Hitam 6 Buah x 55.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Warna 6 Buah x 60.000,00 = 360.000,00 Katridge Printer Warna 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00 Katridge printer Hitam 8 Buah x 280.000,00 = 2.240.000,00 Pita Printer Epson 4 Buah x 63.200,00 = 252.800,00 Black Toner Katridge 2 Buah x 785.000,00 = 1.570.000,00 Hardisk 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Plasdisk 8 G 2 buah x 200.000,00 = 400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.541.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Barang cetak dan penggandaan Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.541.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.541.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.541.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja cetak Cetak Blangko Disposisi 40 Buah x 36.000,00 = 1.440.000,00 Cetak KartuKendali 100 Buah x 8.000,00 = 800.000,00 Cetak Aplop Dinas 10 Kotak x 37.000,00 = 370.000,00 Cetak Amplop Kesting Besar 6 Kotak x 65.000,00 = 390.000,00 Cetak Amplop Coklat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	100 Lembar x 5.750,00 = 575.000,00 Cetak Blangko SPPD 4 Buku x 117.000,00 = 468.000,00 Cetak Amplop Gaji 6 Kotak x 28.000,00 = 168.000,00 Cetak Blangko Kwitansi 6 Buku x 55.000,00 = 330.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 6,000 Lembar x 200,00 = 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.232.000,00	Belanja Jilid Belanja Jilid Laporan 40 Buku x 20.000,00 = 800.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.232.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.232.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.232.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bola Lampu Neon Bundar 30 Watt 8 Buah x 40.500,00 = 324.000,00 Bola Lampu neon Lurus 40 Watt 10 Buah x 18.000,00 = 180.000,00 Bel Listrik bateray 4 Buah x 40.500,00 = 162.000,00 Bareray Alkaline AAA 10 Set x 15.000,00 = 150.000,00 Cok Roll Royal 10 M 6 Buah x 40.500,00 = 243.000,00 Fitting 8 Buah x 12.000,00 = 96.000,00 Kabel NYM 100 Meter x 14.000,00 = 1.400.000,00 Klem Kabel 4 Kotak x 37.000,00 = 148.000,00 Saklar seri No.6612 4 Buah x 30.900,00 = 123.600,00 Stopkontak No.6230 8 Buah x 24.000,00 = 192.000,00 Terminal 16 mm 4 Batang x 48.000,00 = 192.000,00 Taspen Besar 2 Buah x 10.700,00 = 21.400,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.577.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	288.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	288.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	288.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.289.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Pengisian Tabung Gas Isi Ulang Tabung Gas 48 Kg x 6.000,00 = 288.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.289.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.289.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan	14.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Tersedianya bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan Target : 132 EKs
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.160.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.160.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.160.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Surat Kabar / Majalah Surat Kabar Lombok Post 48 Eks x 120.000,00 = 5.760.000,00 Surat Kabar Radar Lombok 48 Eks x 100.000,00 = 4.800.000,00 Tabloid 36 Eks x 100.000,00 = 3.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	48.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Tersedianya makan dan minum kantor Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	37.800.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai makan dan Minuman Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	7,560 OK x 5.000,00 = 37.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 360 OK x 30.000,00 = 10.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 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 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Se Kab.Lombok Utara 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Provinsi 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kabupaten 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	157.010.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	23.095.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.095.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	23.095.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Belanja Modal Sepeda Motor 1 Unit x 22.235.000,00 = 22.235.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sepeda Motor Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Ketua 1 Keg x 275.000,00 = 275.000,00 Sekertaris 1 Keg x 165.000,00 = 165.000,00 Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 02 . 11	Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik		1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
		19.823.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Keluaran : Tersedianya laptop dan printer
			Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.823.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.823.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.823.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Modal Notebook/ Laptop
			Notebook/Laptop
			1 Unit x 9.943.000,00 = 9.943.000,00
			Belanja Modal Komputer
			Komputer
			1 Unit x 9.880.000,00 = 9.880.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 12	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	13.488.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Arsip dan Perpustakaan
			Keluaran : Tersedianya prasarana aparatur & lancarnya kegiatan perkantoran
			Target : 1 Buah
1.26 . 1.26.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.488.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	13.488.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	13.488.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Modal Kamera
			Kamera
			1 Unit x 12.628.000,00 = 12.628.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Kamera
			Honorarium Pajabat pengadaan
			1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Kamera
			Ketua
			1 Keg x 275.000,00 = 275.000,00
			Sekretaris
			1 Keg x 165.000,00 = 165.000,00
			Anggota
			1 Keg x 120.000,00 = 120.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.480.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip
			Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
			Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.480.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (Empat) 3 Unit x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Kendaraan Roda 2 (Dua) 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Operasional Dinas 3,000 Liter x 8.000,00 = 24.000.000,00 Eslon III 2,400 Liter x 8.000,00 = 19.200.000,00 Eslon IV 2,160 Liter x 8.000,00 = 17.280.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Pemeliharaan kelengkapan kantor Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.480.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.124.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.124.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.124.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.124.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	20.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin AC 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Printer 10 Unit x 250.000,00 = 2.500.000,00 Komputer 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Notebook/laptop 6 Unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Peralatan Studio 1 Set x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sound System 1 Set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Mesin Tik 1 Tahun x 624.000,00 = 624.000,00 Mesin Genset/Disel 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Keluaran : Tersedianya prasarana aparatur Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pakaian Khusus 40 Stel x 500.000,00 = 20.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	20.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Bimbingan dan Pelatihan Teknis Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04	Bimbingan dan Pelatihan Tehnis	35.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	32.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 Tahun x 32.000.000,00 = 32.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28.730.800,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Keluaran : Laporan capaian kinerja Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.248.900,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekertaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 Ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.468.900,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.468.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.858.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 6 Rim x 57.800,00 = 346.800,00 Kertas HVS A4 70 gram 4 Rim x 53.300,00 = 213.200,00 Kertas Buffalo 2 Pak x 52.300,00 = 104.600,00 Trigonal Klip 4 Kotak x 8.700,00 = 34.800,00 Steples No.10 2 Buah x 37.300,00 = 74.600,00 Isi Steples No.10 2 Pak x 39.000,00 = 78.000,00 Pensil Faber Castle 2B 10 Buah x 5.200,00 = 52.000,00 Tipe-X 4 Set x 19.500,00 = 78.000,00 Steples Ukuran 200 Lbr 1 Buah x 672.700,00 = 672.700,00 Pelubang Kertas 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Isi Steples No.1217 2 Kotak x 47.100,00 = 94.200,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge,Tinta Printer dan CD Tinta Hitam 4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Warna 3 Botol x 60.000,00 = 180.000,00 Catridge Hitam 4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 Catridge Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 CD Room RW 2 Kotak x 245.000,00 = 490.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA	8.964.900,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Laporan Penyusunan KUA PPAS Target : 2 keg
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.560.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.560.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.560.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 2 Ok x 325.000,00 = 650.000,00 Ketua 2 Ok x 295.000,00 = 590.000,00 Sekertaris

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.26 . 1.26.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 1.26 . 1.26.01 . 06 . 14	Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	<div></div> <div>5.404.900,00</div> <div>4.904.900,00</div> <div>1.284.900,00</div> <div></div> <div>3.620.000,00</div> <div></div> <div>500.000,00</div> <div>200.000,00</div> <div>300.000,00</div> <div>7.041.900,00</div> <div></div>	2 Ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 10 Ok x 185.000,00 = 1.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 5 Rim x 57.800,00 = 289.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 5 Rim x 53.300,00 = 266.500,00 Kertas Bafalo 2 Pack x 52.300,00 = 104.600,00 Lakban 5 cm 6 rol x 20.100,00 = 120.600,00 Lakban 3 cm 7 Rol x 16.200,00 = 113.400,00 Selotif Bening 6 Rol x 24.900,00 = 149.400,00 Binder Klip Joyko No. 260 4 Kotak x 31.800,00 = 127.200,00 Binder Klip Joyko No. 200 4 Kotak x 22.700,00 = 90.800,00 Post It Tipe 653 3 Pack x 7.800,00 = 23.400,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge Printer, Tinta Perinter, hardisk eksternal Katridge Hitam 4 Buah x 280.000,00 = 1.120.000,00 Katridge Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Hitam 4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Warna 3 Botol x 60.000,00 = 180.000,00 Hardisk Eksternal 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggadaan Foto Copy 1,000 Lembar x 200,00 = 200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Penjilidan 10 Buku x 30.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.780.000,00	Keluaran : Penyusunan Renstra dan Renja Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
			Penanggung Jawab
			1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00
			Ketua
			1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00
			Sekretaris
			1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00
			Anggota
			5 Ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.261.900,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.761.900,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.900,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor Keg.Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
			Kertas HVS F4 70 gram
			4 rim x 57.800,00 = 231.200,00
			Kertas HVS A4 70 gram
			4 Rim x 53.300,00 = 213.200,00
			Box File
			10 buah x 22.500,00 = 225.000,00
			Re-Type
			7 set x 15.000,00 = 105.000,00
			Binder Clip no.107
			5 kotak x 11.500,00 = 57.500,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja katridge printer, dan Tinta Printer Keg.Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
			Katridge hitam
			5 buah x 280.000,00 = 1.400.000,00
			katridge warna
			5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
			Tinta Hitam
			10 botol x 55.000,00 = 550.000,00
			Tinta Warna
			8 botol x 60.000,00 = 480.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Penggandaan keg. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
			Belanja Penggandaan
			1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan keg. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Belanja Penjilidan Laporan 10 buku x 30.000,00 = 300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Keluaran : Laporan LAKIP Target : 1 thn Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 6 OK x 185.000,00 = 1.110.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16	Penyusunan Laporan Akuntalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	6.475.100,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.965.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.965.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.965.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.510.100,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.930.100,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.620.100,00	
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	2.310.000,00	
			Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Keg.Penyusunan LAKIP Kertas HVS F4 70 gram 5 rim x 57.800,00 = 289.000,00 Kertas HVS A4 70 gram 5 rim x 53.300,00 = 266.500,00 kertas buffalo 2 pak x 52.300,00 = 104.600,00 Staples Ukuran 24 4 buah x 65.000,00 = 260.000,00 Isi staples ukuran 23/20 10 Kotak x 42.500,00 = 425.000,00 Pelubang Kertas 5 buah x 10.000,00 = 50.000,00 Box file mark crown 10 buah x 22.500,00 = 225.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja katridge Printer, dan Tinta Printer Keg.Penyusunan LAKIP Tinta Printer Hitam 6 botol x 55.000,00 = 330.000,00 Tinta Printer Warna 4 Botol x 60.000,00 = 240.000,00 Katridge Printer Hitam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	580.000,00	3 buah x 280.000,00 = 840.000,00 Katridge Printer Warna
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	3 buah x 300.000,00 = 900.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Keg. Penyusunan LAKIP Belanja Penggandaan 2,000 lembar x 200,00 = 400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Keg. Penyusunan LAKIP Belanja Penjilidan Laporan 6 buku x 30.000,00 = 180.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	156.233.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01	Pembangunan data base informasi kearsipan	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.740.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.180.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Keg x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 Ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber Provinsi 2 Ok x 400.000,00 = 800.000,00 Honorarium Narasumber Kabupaten 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.560.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Tim Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Transport Tim Data Base Informasi Kearsipan 252 Jam x 30.000,00 = 7.560.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai @ 6000 10 Lbr x 6.000,00 = 60.000,00 Materai @ 3000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blangko/Format DIK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Luar Daerah Antar Provinsi 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.170.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.170.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Modal Laptop Laptop 1 Unit x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Printer 1 Unit x 1.670.000,00 = 1.670.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02	Pengumpulan data	30.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.880.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.190.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.190.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekertaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 2 Ok x 205.000,00 = 410.000,00 Anggota 5 Ok x 185.000,00 = 925.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.340.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengumpul Data Honorarium Pengumpul Data

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			378 Jam x 30.000,00 = 11.340.000,00 Honorarium Pengenterian dan Validasi Data Honor Pengentri dan Validasi Data 2 Ok x 200.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pembuat Laporan Pengumpulan Data Honor Pembuat Laporan 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	1.350.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Tim Pengumpulan Data Transport Pengumpulan Data 18 Oh x 75.000,00 = 1.350.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.120.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.255.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Keg.Pengumpulan Data Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai @ 3.000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @ 6.000 10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	3.165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Catridge dan Tinta Printer Catridge Hitam 6 Buah x 280.000,00 = 1.680.000,00 Catridge Warna 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 Tinta Hitam 3 Botol x 55.000,00 = 165.000,00 Tinta Warna 2 Botol x 60.000,00 = 120.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.115.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.990.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Kartu Kendali 200 Buku x 12.500,00 = 2.500.000,00 Cetak Kartu Fisis 100 Buku x 10.000,00 = 1.000.000,00 Cetak Foto 4 R 50 Lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Cetak Foto 10 R 20 Lbr x 12.000,00 = 240.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	675.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Foto Copy Format/Blangko/Kuisisioner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	3,000 Lbr x 225,00 = 675.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jilid Jilid Laporan 15 Buku x 30.000,00 = 450.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas 1 Tahun x 4.750.000,00 = 4.750.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03	Pengklasifikasian data	20.830.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.240.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.780.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 5 OK x 185.000,00 = 925.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.900.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pengklasifikasian Data Arsip SKPD Honor Tim Narasumber Provinsi 2 OK x 400.000,00 = 800.000,00 Honor Tim Narasumber Kabupaten 2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Honor Penyusun Laporan 2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	7.560.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	7.560.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Pengklasifikasian Data Arsip SKPD Transport Tim Pengklasifikasian Data Arsip SKPD 252 Jam x 30.000,00 = 7.560.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.590.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengklasifikasian Data Alat Tulis Kantor Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai @ 3.000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00 Materai @ 6.000 10 Lbr x 6.000,00 = 60.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Blangko/Format/Kuisisioner 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kabupaten 1 Tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05	Pengadaan sarana penyimpanan	75.403.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Adanya sarana penyimpanan Arsip dan lain-lain Target : 1 thn
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	908.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	908.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	908.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua 1 Org x 330.000,00 = 330.000,00 Sekretaris 1 Org x 303.000,00 = 303.000,00 Anggota 1 Org x 275.000,00 = 275.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.635.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja ATK Pengadaan Sarana Penyimpanan Kearsipan Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Hardisk Eksternal HDD Eksternal 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Materai @6000 rb 15 Lbr x 6.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	Materai @3000 rb 15 Lbr x 3.000,00 = 45.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi Pengadaan sarana Penyimpanan Arsip Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	490.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Cetak Foto 4R 50 Lbr x 5.000,00 = 250.000,00 Cetak Foto 10 R 20 Lbr x 12.000,00 = 240.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Fotocopy 1.000 Lbr x 200,00 = 200.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan Jilid Laporan 10 Buku x 30.000,00 = 300.000,00
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.620.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	70.620.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	70.620.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Penyimpanan Arsip Belanja Rak Arsip rangka baja 6 Buah x 5.296.500,00 = 31.779.000,00 Belanja Rak Arsip besi lonjoran 6 Buah x 4.590.300,00 = 27.541.800,00 Filling Cabinet Merk Brother 4 Laci 4 Buah x 2.824.800,00 = 11.299.200,00
1.24 . 1.26.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	34.376.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	34.376.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pengumpulan data dan pemeliharaan arsip Target : 1 thn
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.435.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.095.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.095.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 1 OK x 275.000,00 = 275.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 2 ok x 205.000,00 = 410.000,00 Anggota 3 OK x 185.000,00 = 555.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.340.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.340.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Honorarium Petugas Khusus/Tenaga Ahli 378 Jam x 30.000,00 = 11.340.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.941.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.466.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Alat Tulis Kegiatan Penataan Arsip SKPD 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Katridge Printer, Tinta Printer, Plashdisk, Disket, CD	1.966.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Katridge dan Tinta Printer Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Katridge Hitam 2 Buah x 280.000,00 = 560.000,00 Katridge Warna 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00 Tinta Hitam 4 Botol x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Warna 3 Botol x 60.000,00 = 180.000,00 Flash disk Kingstone 16 Giga 2 Unit x 203.000,00 = 406.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Publikasi / Dokumentasi	3.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi/Dokumentasi Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Figura Foto 25 Buah x 75.000,00 = 1.875.000,00 Album Foto 10 Buah x 150.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Cetak Foto/Dokumen 4R 300 Lbr x 5.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Foto/Dokumentasi 10R 50 Lbr x 12.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kabupaten Perjalanan Dinas Antar Kabupaten 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Penataan dan pemeliharaan arsip 2.000 Berkas x 1.500,00 = 3.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	88.660.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	38.660.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Penyebarluasan Informasi kearsipan Target : 1 thn
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.850.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.950.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Penanggungjawab 1 OK x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 OK x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 OK x 235.000,00 = 235.000,00 Koordinator 3 OK x 205.000,00 = 615.000,00 Anggota 8 OK x 185.000,00 = 1.480.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Honor Narasumber

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia		6 OK x 400.000,00 = 2.400.000,00 Honor Penyusun Materi 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	13.600.000,00	
		7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Peserta/Panitia Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Uang Saku Peserta 80 OH x 80.000,00 = 6.400.000,00 Uang Saku Narasumber 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Panitia Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Transport Peserta 80 OH x 75.000,00 = 6.000.000,00 Transport Narasumber 6 OH x 100.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.810.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.090.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.840.000,00 = 1.840.000,00 Alat Tulis Peserta/Nara sumber 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Materai Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Materai @6000 15 Lembar x 6.000,00 = 90.000,00 Materai @3000 15 Lembar x 3.000,00 = 45.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Spanduk 2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Film/Cuci Cetak Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Belanja Cuci Cetak Foto 40 Lbr x 10.000,00 = 400.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Cetak Piagam 50 Eks x 5.000,00 = 250.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
			Fotocopy Penggandaan Materi 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
			Gedung Aula 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	225.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	225.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Kursi Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
			Sewa Kursi 90 OK x 2.500,00 = 225.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.610.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.610.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
			Makan dan minum panitia/narasumber 34 OH x 40.000,00 = 1.360.000,00 Makan dan minum peserta 80 OH x 40.000,00 = 3.200.000,00 Snack Pembukaan dan Buah 1 Keg x 25.000,00 = 25.000,00 Snack penutupan 1 Keg x 25.000,00 = 25.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Antar Kabupaten 1 Tahun x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04	Melaksanakan dan mengikuti diklat/bimtek	50.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.380.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.580.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.580.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Keg.Bintek Kearsipan Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekertaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	Koordinator 3 Ok x 205.000,00 = 615.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	Anggota 6 Ok x 185.000,00 = 1.110.000,00
			Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Narasumber Prov. 6 Ok x 400.000,00 = 2.400.000,00
			Honorarium Narasumber Kab. Honorarium Kab. 6 Ok x 300.000,00 = 1.800.000,00
			Honorarium Penyusun Materi Penyusun Materi 4 Ok x 250.000,00 = 1.000.000,00
			Honorarium Pembaca Do'a,MC,Moderator dan Pembuat Laporan
			Pembaca Do'a 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00
			MC 1 Ok x 150.000,00 = 150.000,00
			Moderator 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00
			Pembuat Laporan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	23.400.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Uang Saku Peserta Bimtek Kearsipan Uang Saku Peserta 120 Oh x 80.000,00 = 9.600.000,00
			Belanja Uang Saku Narasumber Uang Saku Narasumber 12 Oh x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Transport Peserta Keg.Bimtek Kearsipan Transport Peserta 120 Oh x 75.000,00 = 9.000.000,00
			Transport Narasumber Keg.Bimtek Kearsipan Transport Narasumber 12 Ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.620.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.190.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Alat Tulis Kantor Peserta /Narasumber Bimtek 44 Oh x 30.000,00 = 1.320.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	945.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.440.000,00	Belanja Materai Materai @ 6.000 15 Lembar x 60.000,00 = 900.000,00 Materai @ 3.000 15 Lembar x 3.000,00 = 45.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spaduk Keg. Bimtek Kearsipan Spanduk 36 M x 40.000,00 = 1.440.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Film/Cuci Cetak	485.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cuci Cetak Foto Cetak Foto 4 R 49 Lembar x 5.000,00 = 245.000,00 Cetak Foto 10 R 20 Lembar x 12.000,00 = 240.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Plagam Keg. Bimtek Kearsipan Cetak Plagam 50 Lembar x 7.000,00 = 350.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Materi Foto Copy materi Peserta/Narasumber 6,000 Lembar x 225,00 = 1.350.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.530.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.530.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 250 Buah x 120,00 = 30.000,00
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Keg. Makan Dan Minum Rapat Persiapan Keg. 30 Oh x 40.000,00 = 1.200.000,00 Makan dan Minum Panitia /Narasumber 45 Oh x 40.000,00 = 1.800.000,00 Snack Pembukaan Keg. Bimtek 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Snack Penutupan Keg. Bimtek 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Makan dan Minum /Snack Peserta Bimtek 120 Oh x 40.000,00 = 4.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	567.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	35.520.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Keluaran : terwujudnya kebiasaan Membaca masyarakat Target : 1 Tahun Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Pemandu Layanan Keliling Transport Pemandu Layanan Perpustakaan Keliling 384 Oh x 30.000,00 = 11.520.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.520.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	11.520.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	11.520.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03	Supervisi; pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum; perpustakaan khusus; perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	75.690.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.250.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.450.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Penanggung Jawab 2 Ok x 350.000,00 = 700.000,00 Ketua 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Sekertaris 2 Ok x 250.000,00 = 500.000,00 Koordinator 2 Ok x 225.000,00 = 450.000,00 Anggota 16 Ok x 200.000,00 = 3.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	27.200.000,00	12 Ok x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honor Penyusun Materi 6 ok x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	14.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Panitia Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Uang Saku Peserta Bimtek 160 ok x 80.000,00 = 12.800.000,00 Uang Saku Narasumber Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	13.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Transport Peserta/Narasumber Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Transport Peserta Bimtek Sekolah dan Desa 160 ok x 75.000,00 = 12.000.000,00 Transport Narasumber Bimtek Sekolah dan Desa 12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.440.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Peserta Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa ATK Peserta Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 2 Keg x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Tas Peserta Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Belanja Tas Peserta Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Tas Peserta 80 Buah x 100.000,00 = 8.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Spanduk Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Spanduk 6 Buah x 300.000,00 = 1.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Cetak Piagam Peserta Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 120 Lbr x 6.000,00 = 720.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Penggandaan Materi Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 7,000 Lbr x 200,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Sewa Gedung 4 Hari x 500.000,00 = 2.000.000,00 Sewa Kursi 160 Buah x 2.500,00 = 400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.720.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.720.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	84.925.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa Makan dan Minum Peserta Kegiatan Bimtek Perpustakaan Sekolah dan Desa 160 Ok x 40.000,00 = 6.400.000,00 Makan, Minum Panitia dan Narasumber 36 ok x 40.000,00 = 1.440.000,00 Snack Pembukaan 2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Snack Penutupan 2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00 Rapat Persiapan 24 ok x 45.000,00 = 1.080.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.100.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
			Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Keluaran : Terselenggaranya pameran dan pelayanan perpustakaan ke desa Target : 1 thn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	2 Ok x 235.000,00 = 470.000,00 Anggota 14 OK x 185.000,00 = 2.590.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Juri/Penilai Honorarium Juri Lomba Duta Baca 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Horarium Pembinaan Lomba Bercerita Tingkat Provinsi 9 Keg x 200.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Juri Lomba Perpustakaan 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Juri Lomba Bercerita Tingkat SD Sederajat 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	18.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Hadiah Lomba Perpustakaan Juara I 1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Lomba Duta Baca Tingkat SMA Sederajat Juara I 1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Juara II 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara III 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara Harapan 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Hadiah Lomba Bercerita Tingkat SD Sederajat Juara I 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Juara II 1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara III 1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara Harapan 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	8.400.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	6.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Uang Saku Pembina, Juri dan Pemandu Uang Saku Juri Duta Baca 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Saku Juri Lomba Perpustakaan 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00 Uang Saku Lomba Bercerita 3 Oh x 200.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.800.000,00	Uang Saku Pembinaan 9 Oh x 200.000,00 = 1.800.000,00 Uang Saku Pemandu Pameran 100 Oh x 30.000,00 = 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Transport Juri, Pembina dan Pemandu Transport Juri Lomba Duta Baca 3 Oh x 100.000,00 = 300.000,00 Transport Juri Bercerita 3 Oh x 100.000,00 = 300.000,00 Transport Juri Lomba Perpustakaan 3 Oh x 100.000,00 = 300.000,00 Transport Pembinaan 9 Oh x 100.000,00 = 900.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.825.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pameran/ Bahan Praktek/Bahan Lomba	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan Pameran 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Brousur 1,000 Lbr x 7.000,00 = 7.000.000,00 Cetak Kalender 400 Eks x 20.000,00 = 8.000.000,00 Cetak Spanduk Lomba Duta Baca 6 Meter x 50.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk Lomba Bercerita 6 Meter x 50.000,00 = 300.000,00 Cetak Spanduk Baliho 48 Meter x 50.000,00 = 2.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	625.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	625.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Sewa Kursi 50 Buah x 2.500,00 = 125.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Tenda 6 Set x 250.000,00 = 1.500.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan dan Minum Belanja Makan Minum Peserta Lomba Duta Baca

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.900.000,00	50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Makan Minum Peserta Lomba Bercerita 50 Kotak x 40.000,00 = 2.000.000,00 Makan Minum Pemandu 100 Kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Makan minum Panitia 70 Kotak x 40.000,00 = 2.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.900.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Trophy Lomba Belanja Trophy Lomba Duta Baca 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Trophy Lomba Bercerita 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Trophy Lomba Perpustakaan 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Belanja Doorprize Pengunjung Pameran Doorprize Pengunjung Pameran 2 Keg x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	256.630.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Keluaran : Sebagai tambahan koleksi buku Target : 1 thn
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak Label Buku 2,000 Lbr x 1.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Cetak Kartu Buku 2,000 Lbr x 1.500,00 = 3.000.000,00 Belanja Cetak Kartu Katalog 2,000 Lbr x 1.500,00 = 3.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.050.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	26.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pemeliharaan Bahan Pustaka Sampul Plastik 15 Rol x 250.000,00 = 3.750.000,00 Lak Ban Bening 100 Rol x 15.000,00 = 1.500.000,00 Jasa Pengolah Buku 2,000 Eks x 8.000,00 = 16.000.000,00 Stand Book 24 Set x 200.000,00 = 4.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	222.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		Keluaran : Terselenggaranya lomba kreatifitas siswa Target : 1 thn
		32.525.000,00	
		15.375.000,00	
		15.375.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Story Telling Siswa TK dan SD Sederajat Penanggung Jawab 1 Keg x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Keg x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Keg x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 Ok x 185.000,00 = 2.220.000,00 Honorarium Panitia Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Penangung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 OK x 185.000,00 = 2.220.000,00 Honorarium Panitia Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat Penanangung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 Ok x 185.000,00 = 2.220.000,00 Honorarium Panitia Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 Ok x 185.000,00 = 2.220.000,00 Honorarium Panitia Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Penanggung Jawab 1 Ok x 325.000,00 = 325.000,00 Ketua 1 Ok x 295.000,00 = 295.000,00 Sekretaris 1 Ok x 235.000,00 = 235.000,00 Anggota 12 Ok x 185.000,00 = 2.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Juri Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Honorarium Juri 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Juri Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat Honorarium Juri 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Juri Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Honorarium Juri 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Juri Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Honorarium Juri 3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pendongeng 4 Ok x 200.000,00 = 800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.350.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.350.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Hadiah Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat Juara I 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Juara III 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Hadiah Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Juara I 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara II 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Juara III 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Juara Harapan 1 Ok x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Hadiah Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Sederajat Juara I 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Juara II 1 Ok x 550.000,00 = 550.000,00 Juara III 1 Ok x 350.000,00 = 350.000,00 Juara Harapan 1 Ok x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Hadiah Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Juara I 1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Juara II 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Juara III 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Juara Harapan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07	Uang Saku dan Transport Peserta / Panitia	3.600.000,00	1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07 . 01	uang saku Peserta/panitia	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Uang Saku Juri Lomba mewarnai Siswa PAUD/TK
			Uang Saku Juri
			3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00
			Uang Saku Juri Lomba Poster Siswa SMP Sederajat
			Uang Saku Juri
			3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00
			Uang Saku Juri Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat
			Uang Saku Juri
			3 Ok x 200.000,00 = 600.000,00
			Uang Saku Juri Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat
			Uang Saku Juri
			1 Ok x 200.000,00 = 200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 07 . 02	uang transport Peserta/panitia	1.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Transport Juri Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat
			Transport Juri
			3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
			Transport Juri Lomba Mewarnai Siswa TK/Paud Sederajat
			Transport Juri
			3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
			Transport Juri Lomba Poster Siswa SMP Sederajat
			Transport Juri
			3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
			Transport Juri Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat
			Transport Juri
			3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
			Transport Pendongeng
			4 OH x 100.000,00 = 400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.950.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk/Dekorasi	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak Spanduk Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat
			Cetak Spanduk
			15 M2 x 40.000,00 = 600.000,00
			Belanja Cetak Spanduk Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Sederajat
			Cetak Spanduk
			15 M2 x 40.000,00 = 600.000,00
			Belanja Cetak Spanduk Lomba Poster Siswa SMP Sederajat
			Cetak Spanduk
			15 M2 x 40.000,00 = 600.000,00
			Belanja Cetak Spanduk Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat
			Cetak Spanduk
			15 M2 x 40.000,00 = 600.000,00
			Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Story Telling TK dan SD Sederajat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.600.000,00	30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Sederajat Makan dan Minum Rapat 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Makan dan Minum Rapat 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Makan dan Minum Rapat 30 Ok x 30.000,00 = 900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Konsumsi Kegiatan Story Telling Konsumsi Story Telling 160 Kotak x 20.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Konsumsi Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Konsumsi Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK 100 Kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Konsumsi Lomba menggambar Siswa SD Sederajat Konsumsi Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat 100 Kotak x 40.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Konsumsi Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Konsumsi Lomba Poster Siswa SMP Sederajat 80 Kotak x 40.000,00 = 3.200.000,00 Belanja Konsumsi Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Konsumsi Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat 80 Kotak x 40.000,00 = 3.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.750.000,00	
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Khusus Lainnya	18.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Kostum Panitia Lomba Menggambar Siswa SD Sederajat Belanja Kostum Panitia 15 Ok x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Kostum Panitia Lomba Mewarnai Siswa PAUD/TK Sederajat Belanja Kostum Panitia 15 Ok x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Kostum Panitia Lomba Poster Siswa SMP Sederajat Belanja Kostum panitia 15 Ok x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Kostum Panitia Lomba Kreasi Jingle SMP dan SMA Sederajat Belanja Kostum Panitia 15 Ok x 250.000,00 = 3.750.000,00 Belanja Kostum Kegiatan Story Telling Kostum srory Telling 15 Ok x 250.000,00 = 3.750.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	

