


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 20		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
Organisasi : 1 . 20 . 14		KANTOR CAMAT BATU SOPANG	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01		Kantor Camat Batu Sopang	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 10.578.863.103,00 3.377.463.570,00 3.377.463.570,00 3.377.463.570,00 1.806.782.570,00 1.347.466.103,00 131.527.626,00 89.421.958,00 72.035.390,00 129.034.631,00	Ret. IMB - Kec. Batu Sopang 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 1.347.466.103,00 = 1.347.466.103,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 131.527.626,00 = 131.527.626,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 89.421.958,00 = 89.421.958,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 72.035.390,00 = 72.035.390,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.251.784,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 129.034.631,00 = 129.034.631,00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	45.078,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 37.251.784,00 = 37.251.784,00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.565.681.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 45.078,00 = 45.078,00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.565.681.000,00	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 1.565.681.000,00 = 1.565.681.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.201.399.533,00	
1.20 . 1.20.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618.234.833,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	111.405.333,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.200.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	78.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.005.333,00	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Kecil Instalasi Air PDAM (Meter Air) 1 Buah x 4.005.333,00 = 4.005.333,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	4.005.333,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 78 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi	4.005.333,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93.876.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.716.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.716.000,00	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 55.716.000,00 = 55.716.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	55.716.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.160.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.160.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.160.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	148.467.500,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	145.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	120.300.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Tahun x 120.300.000,00 = 120.300.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.967.500,00	Biaya/Upah Petugas Dapur Kantor 12 Bulan x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Biaya/Upah Petugas Keamanan Kantor (Jaga Malam) 12 Bulan x 1.050.000,00 = 12.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.887.500,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.887.500,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 1.887.500,00 = 1.887.500,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.080.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	1.080.000,00	Belanja Pestisida 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.990.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.990.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.990.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.990.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 24.990.000,00 = 24.990.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.712.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.712.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.712.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.250.000,00 = 5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.862.000,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 1.862.000,00 = 1.862.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.168.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.168.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.168.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.168.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar,battery kering dll) 1 Tahun x 2.168.000,00 = 2.168.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.000.000,00	Mesin Ketik Manual Portable (11-13) Mesin Tik 2 Buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	Printer Printer 2 Buah x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	Camera + Attachment Kamera DSLR 1 Buah x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.000.000,00	Gordyn Pengadaan Gorden Kantor 1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Vacuum Cleaner 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 5.760.000,00 = 5.760.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.500.000,00	Rapat Staf Nasi Kotak 180 Kotak x 20.000,00 = 3.600.000,00 Snack 180 Kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00 Rapat Lainnya Nasi Kotak 270 Kotak x 20.000,00 = 5.400.000,00 Snack 270 Kotak x 10.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	163.856.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.576.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.576.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	48.576.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 1 Tahun x 48.576.000,00 = 48.576.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.280.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.280.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.880.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 82.880.000,00 = 82.880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 32.400.000,00 = 32.400.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 01		685.910.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3		152.735.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50		152.735.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03		152.735.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 02	Pembangunan rumah dinas Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	217.935.000,00	Pengadaan Pagar Rumah Jabatan Camat Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 370.000,00 = 370.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honor PPTK 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3		217.935.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Gedung Serbaguna Desa Songka
1.20 . 1.20.14 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50		217.935.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 04		217.935.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02 . 04	Pengadaan mobil jabatan	0,00	Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	185.000.000,00	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) PPTK 0 Keg x 400.000,00 = 0,00 ATK 0 Keg x 400.000,00 = 0,00 Mini Bus 0 Unit x 240.000.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa 0 Paket x 1.694.000,00 = 0,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0 Paket x 1.260.000,00 = 0,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Gedung Serbaguna Desa Songka
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	185.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	185.000.000,00	Sofa Sofa 2 Set x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Kursi Rapat Kursi Rapat 300 Buah x 550.000,00 = 165.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/berkala asrama pelajar	26.840.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Lepas Harian	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.840.000,00	Honorarium Tenaga Lepas Harian (Honor Penjaga Asrama) 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.040.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.690.000,00	. Belanja Lampu 1 Tahun x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 . Belanja Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih 1 Paket x 2.690.000,00 = 2.690.000,00 .
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	. Belanja Air 1 Tahun x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 . Belanja Listrik 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.850.000,00	. Pengecatan Gedung Kantor, Aula dan Gedung Damkar 1 Keg x 16.850.000,00 = 16.850.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33.300.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	12.000.000,00	. Mobil Dum Truk Sampah (Solar) 1,200 Liter x 10.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.300.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	. Mobil Dinas(Ganti Oli) Triton 4 Kali x 1.500.000,00 = 6.000.000,00 Mobil Dum Truk 4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.300.000,00	. Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Paket x 13.300.000,00 = 13.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	45.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	45.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.757.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	18.757.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	Foto Copy 2,000 Lbr x 250,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	Kudapan 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 Makan 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00
1.10 . 1.20.14 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	79.556.000,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	79.556.000,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.296.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.296.000,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	52.296.000,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.260.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Tahun x 52.296.000,00 = 52.296.000,00
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
			Snack 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.760.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00
1.10 . 1.20.14 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 23.760.000,00 = 23.760.000,00
1.01 . 1.20.14 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100.000.000,00	Sumber Dana : Pengadaan Sarana dan prasarana Paud Kuncup Mekar Rt 005 Desa sungai Terik 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01 . 1.20.14 . 15 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	100.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	100.000.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15	Program pengembangan data/informasi	7.820.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05	Penyusunan profile daerah	7.820.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Honor Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 3.650.000,00 = 3.650.000,00
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.620.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.250.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Paket x 5.860.000,00 = 5.860.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.890.000,00	Belanja Jasa STNK Mobil Operasional Patwal 1 Unit x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.570.000,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pol. PP (Pria) 8 Orang x 1.510.000,00 = 12.080.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Pol. PP (Wanita) 2 Orang x 1.430.000,00 = 2.860.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Pol. PP 13 Orang x 1.510.000,00 = 19.630.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	3.320.000,00	Belanja Pakaian Dinas Upacara 1 (PDU 1) Pol. PP 1 Orang x 1.690.000,00 = 1.690.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara 2 (PDU 2) Pol. PP 1 Orang x 1.630.000,00 = 1.630.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.250.000,00	Pengadaan Jaket Satpol PP 13 Lembar x 250.000,00 = 3.250.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.490.000,00 = 20.490.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.490.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 20.490.000,00 = 20.490.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.490.000,00	Pengadaan Alat-alat persenjataan/keamanan 1 Keg x 9.150.000,00 = 9.150.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	9.150.000,00	Alat Khusus Keamanan Lainnya Pengadaan Alat Kejut Listrik/Stun Gun 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 10	Belanja Pengadaan Alat-Alat Persenjataan / Keamanan	9.150.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	1.500.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 45 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan	1.500.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	16.040.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	16.040.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Nasi Kotak 160 Kotak x 25.000,00 = 4.000.000,00 Snack Kotak 160 Kotak x 10.000,00 = 1.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00 Honor Narasumber 32 JPL x 300.000,00 = 9.600.000,00
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	158.585.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	158.585.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	158.585.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.500.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa Sungai Terik dan Puskesmas Batu Kajang Meubeler penunjang Pelayanan Puskesmas Meja Pendaftaran dan Lemari 1 Set x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Meja Tulis 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Lemari Alat Kesehatan 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Alat Kesehatan Kebidanan Lain-Lain Screen Bad 3 Buah x 1.900.000,00 = 5.700.000,00 Tabung Oksigen 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Meja Pasien Stenlies 5 Buah x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	8.500.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	29.350.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	29.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.735.000,00	Suction Dewasa 1 Buah x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 Alat Resusitasi Bayi 1 Buah x 750.000,00 = 750.000,00 Box Bayi 3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Meja Instrumen Stenlis 2 Buah x 1.200.000,00 = 2.400.000,00 Meja Resusitasi 1 Buah x 2.800.000,00 = 2.800.000,00
1.02 . 1.20.14 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	120.735.000,00	Rehab Puskesmas Pembantu Desa Sungai Terik Honor PPTK 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honor PPTK 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 370.000,00 = 370.000,00 Fisik 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pengawasan 1 Paket x 3.300.000,00 = 3.300.000,00
1.01 . 1.20.14 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	776.945.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Desa Kasungai
1.01 . 1.20.14 . 16 . 01	Pembangunan gedung sekolah	371.045.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	371.045.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	371.045.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	371.045.000,00	
			Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honor PPTK 1 Orang x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa 1 Paket x 1.785.000,00 = 1.785.000,00 Fisik 1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan 1 Paket x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
1.01 . 1.20.14 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	200.000.000,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.20.14 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.000.000,00	
			Pemasangan Paving Halaman SDN 10 Batu Kajang Kec. Batu Sopang Fisik 1 Paket x 186.000.000,00 = 186.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	205.900.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Pondok Pesantren Hidayatullah
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.900.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.900.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	105.900.000,00	. Brankas 1 Buah x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Honor PPTK 1 OK x 400.000,00 = 400.000,00 Meja Kursi Belajar 150 Set x 450.000,00 = 67.500.000,00 Meja Kursi Guru 19 Set x 1.000.000,00 = 19.000.000,00 Lemari Arsip/Buku 2 Pintu 15 Buah x 800.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	. Pengadaan Meubelair SDN 010 Desa Batu Kajang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Meubelair SDN 013 Desa Batu Kajang 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.01 . 1.20.14 . 17	Program Pendidikan Menengah	189.655.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 17 . 01	Pembangunan gedung sekolah	189.655.000,00	
			Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : SMA Negeri 1 Batu Sopang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	189.655.000,00	Pagar SMAN 1 Batu Sopang Honor PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Pengawasan 1 Paket x 5.220.000,00 = 5.220.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 370.000,00 = 370.000,00 Fisik 1 Paket x 174.000.000,00 = 174.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.655.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	189.655.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	108.210.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	36.420.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.420.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	620.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	620.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.100.000,00	Prasmanan Safari Syawal Kabupaten 500 Porsi x 30.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 18.100.000,00 = 18.100.000,00
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.100.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	2.700.000,00	
1.19 . 1.20.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
			Honor Penceramah 9 Kali x 300.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 1.19 . 1.20.14 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 1.05 . 1.20.14 . 17 1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Publikasi Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Pakaian dan Atribut Paskibraka Belanja Jasa Pihak KeTiga Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan pemanfaatan ruang Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak	71.790.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 69.890.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 48.030.000,00 48.030.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 19.680.000,00 19.680.000,00 19.680.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Belanja Publikasi 1 Paket x 1.360.000,00 = 1.360.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Latihan Paskib 1,000 Kotak x 10.000,00 = 10.000.000,00 Pakaian Paskibraka 45 Pasang x 400.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Atribut 1 Paket x 30.030.000,00 = 30.030.000,00 Honor Pelatih dan Anggota Paskib 1 Keg x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Belanja Cetak 1 Tahun x 4.680.000,00 = 4.680.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.05 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	157.253.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Belanja Publikasi 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00 Musrenbang Tingkat Desa Snack 180 Kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Kotak 180 Kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00 Musrenbang Tingkat Kecamatan Snack 165 Kotak x 10.000,00 = 1.650.000,00 Prasmanan 165 Porsi x 30.000,00 = 4.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.920.000,00 = 12.920.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Nasi Kotak 165 Kotak x 25.000,00 = 4.125.000,00 Snack Kotak 165 Kotak x 10.000,00 = 1.650.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02		26.720.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.720.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.900.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 12.920.000,00 = 12.920.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.920.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa)	25.575.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang Nasi Kotak 165 Kotak x 25.000,00 = 4.125.000,00 Snack Kotak 165 Kotak x 10.000,00 = 1.650.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.575.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.775.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)	28.880.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.880.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.840.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	4.840.000,00	Belanja Bahan Percontohan / Pameran 1 Keg x 4.840.000,00 = 4.840.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.300.000,00	Snack 180 Kotak x 10.000,00 = 1.800.000,00 Nasi Kotak 180 Kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.740.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 13.840.000,00 = 13.840.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.900.000,00 = 3.900.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Monitoring ADD)	76.078.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.098.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	Honor Tim Verifikasi Kecamatan 1 Paket x 13.950.000,00 = 13.950.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.148.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.148.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 26.148.000,00 = 26.148.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.980.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	270.000,00	
			Cetak Foto 90 Lembar x 3.000,00 = 270.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
			Belanja Fotocopy 5,000 Lembar x 250,00 = 1.250.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.040.000,00	
			Nasi Kotak 144 Kotak x 20.000,00 = 2.880.000,00 Snack 144 Kotak x 15.000,00 = 2.160.000,00
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.420.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.420.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 29.420.000,00 = 29.420.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	83.804.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	83.804.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.864.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.864.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	72.864.000,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 72.864.000,00 = 72.864.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.840.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.840.000,00	
			Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Paket x 2.840.000,00 = 2.840.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Jalan Jalur Dua Batu Kajang 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.600.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.600.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	196.318.000,00	Bak Sampah Portable 4 Buah x 900.000,00 = 3.600.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	196.318.000,00	Sumber Dana :
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.728.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	145.728.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	145.728.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 145.728.000,00 = 145.728.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.090.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	5.400.000,00	Belanja BBM 1 Tahun x 5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.320.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.320.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Unit x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.580.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.580.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.790.000,00	Belanja PDL Petugas Pemadam Kebakaran 6 Stel x 1.430.000,00 = 8.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.790.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 8.790.000,00 = 8.790.000,00
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.500.000,00	
1.04 . 1.20.14 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	16.500.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Pelaksanaan 10 Program PKK	40.316.700,00	Selang Penyemprot Air Selang Kanvas 1,5" Panjang 20 m 4 Rol x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain Automatik Nozzle I 2 Buah x 750.000,00 = 1.500.000,00 Masker Gas Masker Res Pirator Protection 2 Buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Hidran Kebakaran Brazing Cabang 3 Kuningan (Alumunium) 1 Buah x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02		40.316.700,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2			
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01		29.216.700,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Barang dan Jasa		Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
	Belanja Bahan Pakai Habis	704.200,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	704.200,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.750.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 704.200,00 = 704.200,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	7.750.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 Paket x 7.750.000,00 = 7.750.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	600.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	962.500,00	Belanja Cetak Foto 100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	312.500,00	
			Belanja Fotocopy 1,250 Lembar x 250,00 = 312.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	650.000,00	Belanja Penjilidan Laporan 10 Buku x 65.000,00 = 650.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 15.700.000,00 = 15.700.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.100.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.800.000,00	Lemari Arsip Lemari Arsip 1 Buah x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Meja Kerja Meja Kerja 2 Buah x 900.000,00 = 1.800.000,00 Kursi Kerja Kursi Kerja 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.500.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Personal Computer 1 Buah x 5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.22 . 1.20.14 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	800.000,00	Printer Printer 1 Buah x 800.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	56.890.000,00	
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19	Pengembangan Lembaga Keagamaan	56.890.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.500.000,00	Belanja Publikasi 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	24.000.000,00	Kafilah 40 Orang x 600.000,00 = 24.000.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	Snack 80 Kotak x 10.000,00 = 800.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	800.000,00	
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.750.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan 1 Paket x 29.750.000,00 = 29.750.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan	29.750.000,00	
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00
1.13 . 1.20.14 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	52.610.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	38.611.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	Honorarium Penyusun Renstra 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Foto Copy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 Keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Foto Copy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 Keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	7.549.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	Honorarium Pendukung Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	Foto Copy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.120.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11	Pembinaan UKS	9.120.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja hadiah bagi pemenang lomba	4.000.000,00	
			Belanja Dokumentasi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Hadiah BaginPemenang Lomba

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	480.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.540.000,00	Nasi Kotak 24 Kotak x 20.000,00 = 480.000,00
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.540.000,00	
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.540.000,00 = 2.540.000,00
1.01 . 1.20.14 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	3.091.452.000,00	Belanja Honorarium Tim Penilai UKS 10 Orang x 150.000,00 = 1.500.000,00
1.03 . 1.20.14 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	2.873.917.000,00	Sumber Dana :
1.03 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.873.917.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Batu Kajang, Desa Sungai Terik dan Desa Songk
1.03 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.873.917.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	525.917.000,00	Pengerasan Jalan Padat Karya Desa Sungai Terik ATK 1 Paket x 782.000,00 = 782.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x 370.000,00 = 370.000,00 Honor PPTK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Siring Jalan Padat Karya Desa Sungai Terik Fisik 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Drainase Gg. Rambutan RT. 022 Desa Batu Kajang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	2.348.000.000,00	<div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Semenisasi Gg. Rudak RT. 018 Desa Batu Kajang</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 90.000.000,00 = 90.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Semenisasi Gang Pasar Sopang Raya</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00</div> <div>Semenisasi Jalan Masuk Gedung Serbaguna Sembuting</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</div> <div>Semenisasi Gang Citra Batu Kajang</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Semenisasi Gang Depan Mesjid As Salam</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 2.500.000,00 = 2.500.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00</div> <div>Semenisasi Gang RT 08 Songka</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div> <div>1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00</div> <div>Pengawasan</div> <div>1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00</div> <div>Semenisasi Jl. Tanjung Raya Gg. Belimbing Rt 13 Desa Batu Kajang</div> <div>Fisik</div> <div>1 Paket x 92.500.000,00 = 92.500.000,00</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Perencanaan 1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengawasan 1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Semenisasi Jalan Ke Pemakaman sebuur Rt 17 Desa Batu Kajang Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Semenisasi Gg. Sorong Rt 025 Desa Batu Kajang Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi dan parit Gg. Sejahterah Rt 025 Batu Kajang Kec. Batu Sopang Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi Gang Asrama Putri 1 Batu Kajang Kec. Batu Sopang Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi Gang Asrama Putri 2 Batu Kajang Kec. Batu Sopang Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Semenisasi Gang Suka Maju Rt 021 dan Rt 031 Batu Kajang Kec. Batu Sopang Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Semenisasi Gang Rt 4 Desa Songka Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.14 . 30 . 04	Pembangunan pasar perdesaan	217.535.000,00	Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi Gang Petra Tokare Rt 027 Desa Batu Kajang Fisik 1 Paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.03 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	217.535.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.03 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	217.535.000,00	
1.03 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	217.535.000,00	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (Pengerjaan Kios Pasar Desa Batu Kajang) ATK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 Paket x 365.000,00 = 365.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Paket x 370.000,00 = 370.000,00 Honor PPTK 1 Paket x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02 . 1.20.14 . 35	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	6.540.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	6.540.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	Snack 120 Kotak x 10.000,00 = 1.200.000,00
1.02 . 1.20.14 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36	Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi	145.317.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin	145.317.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.798.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Batu Sopang
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.850.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	Honor Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 11.850.000,00 = 11.850.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	75.948.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.548.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 25.548.000,00 = 25.548.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	50.400.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Paket x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.519.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.839.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Paket x 52.839.000,00 = 52.839.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	52.839.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.080.000,00	Snack 60 Kotak x 10.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.14 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.080.000,00 = 4.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.528.863.103,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP