


<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 . 15		KANTOR CAMAT MUARA KOMAM	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01		Kantor Camat Muara Komam	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.15 . 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	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.242.469.072,00 2.425.798.080,00 2.425.798.080,00 2.425.798.080,00 1.226.762.080,00 879.744.272,00 105.455.174,00 105.940.000,00 42.760.000,00 60.651.405,00	Ret. IMB - Kec. Muara Komam 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1 Tahun x 879.744.272,00 = 879.744.272,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 105.455.174,00 = 105.455.174,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 105.940.000,00 = 105.940.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 42.760.000,00 = 42.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	32.163.804,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 60.651.405,00 = 60.651.405,00
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	47.425,00	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x 32.163.804,00 = 32.163.804,00
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.198.536.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 47.425,00 = 47.425,00
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.198.536.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 Tahun x 1.198.536.000,00 = 1.198.536.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.816.670.992,00	
1.20 . 1.20.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	326.087.242,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	Belanja Materai 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.566.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.566.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.566.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	Belanja Air 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.966.000,00	Belanja Listrik 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.099.350,00	Belanja Internet 12 Bulan x 830.500,00 = 9.966.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.099.350,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.099.350,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Perizinan	5.099.350,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	167.444.000,00	Kendaraan dinas operasional (Ranger) 1 Unit x 1.999.350,00 = 1.999.350,00 Bus Sekolah Kecamatan 1 Unit x 3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	129.744.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.448.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	71.448.000,00	Honorarium petugas penataan arsip/ dokumen 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.296.000,00	Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 keg x 71.448.000,00 = 71.448.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	52.296.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 keg x 52.296.000,00 = 52.296.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.700.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor		1 keg x 37.700.000,00 = 37.700.000,00
		19.904.450,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
	Belanja Barang dan Jasa	19.904.450,00	
		19.904.450,00	
		19.904.450,00	
		19.904.450,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Tulis Kantor		
			Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun x 19.904.450,00 = 19.904.450,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.712.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
		7.712.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	7.712.000,00	
		7.712.000,00	
		3.712.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	Belanja Cetak		
			Belanja Cetak 1 tahun x 3.712.000,00 = 3.712.000,00
	Belanja Penggandaan		
			Belanja Fotocopy / Penggandaan 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.714.442,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
		1.150.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
		1.150.000,00	
		1.150.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis		
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		
			Belanja Alat Listrik dan Elektronik(lampu pijar,battery kering dll) 1 tahun x 1.150.000,00 = 1.150.000,00
	Belanja Modal	1.564.442,00	
		1.564.442,00	
		1.564.442,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer		
			Stabilizer/Stavolt Belanja Stavol 1000 VA 2 buah x 782.221,00 = 1.564.442,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.637.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
		3.637.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.737.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 tahun x 2.737.000,00 = 2.737.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.737.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.960.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.250.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	80.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.250.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.750.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 51.750.000,00 = 51.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	564.751.416,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 02		170.112.316,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3		170.112.316,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49		170.112.316,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27		170.112.316,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	128.544.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.544.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	128.544.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	128.544.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.168.500,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.168.500,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.168.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.548.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.620.000,00	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Lemari Arsip dan Arsip Pejabat 2 buah x 1.810.000,00 = 3.620.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.776.600,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.776.600,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	14.776.600,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	4.262.600,00	Mesin Ketik Manual Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 2 unit x 2.131.300,00 = 4.262.600,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	3.000.000,00	Mesin Hitung Manual Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	7.514.000,00	Alat Penggandaan Belanja Modal peralatan dan Mesin - pengadaan Alat Reproduksi (pengganda) 1 unit x 7.514.000,00 = 7.514.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Belanja Modal Pengadaan Personal Computer 2 unit x 8.500.000,00 = 17.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.120.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.120.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.120.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Jasa service ringan/berkala mobil dinas(Ganti Oli) Mazda 4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.680.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 keg x 6.680.000,00 = 6.680.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.440.000,00	Belanja BBM Genset

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		1 keg x 11.440.000,00 = 11.440.000,00
		2.900.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.900.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	
			Perbaikan dan Pemeliharaan AC 4 unit x 400.000,00 = 1.600.000,00 Perbaikan Laptop 1 unit x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	197.130.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.130.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.130.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	197.130.000,00	
			Rehabilitasi sedang berat Kantor Camat Muara Komam Pengawasan 1 paket x 3.110.000,00 = 3.110.000,00 Fisik 1 paket x 186.975.000,00 = 186.975.000,00 Perencanaan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja ATK 1 keg x 70.000,00 = 70.000,00 Honor Tim Pemeriksa Pekerjaan 1 keg x 975.000,00 = 975.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 400.000,00 = 400.000,00 Honorarium PPTK 1 keg x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	13.400.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.400.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.757.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	18.757.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	Belanja Penggandaan/ foto copy 2,000 lembar x 250,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penjilidan 10 buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	Nasi Kotak 10 kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack Kotak 10 kotak x 15.000,00 = 150.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.15 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	109.264.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	109.264.000,00	Sumber Dana :
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.864.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.864.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.864.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 tahun x 72.864.000,00 = 72.864.000,00
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00	Nasi Kotak 200 kotak x 30.000,00 = 6.000.000,00 Snack 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.10 . 1.20.15 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 27.400.000,00 = 27.400.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	36.384.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	36.384.000,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.112.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.112.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.112.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 tahun x 8.112.000,00 = 8.112.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Lepas Harian	12.000.000,00	Honorarium Tenaga Lepas Harian 1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.272.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.272.000,00	Belanja bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 keg x 16.272.000,00 = 16.272.000,00
1.08 . 1.20.15 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.272.000,00	
2.04 . 1.20.15 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.800.000,00	
2.04 . 1.20.15 . 15 . 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	1.800.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
2.04 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.04 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
2.04 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	268.443.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	248.520.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.720.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	240.720.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	240.720.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	Honorarium Anggota Linmas 1 tahun x 240.720.000,00 = 240.720.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	Nasi kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	19.923.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.155.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	10.155.000,00	Honorarium Tim FKPMKT Kecamatan Muara Komam 1 keg x 10.155.000,00 = 10.155.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.768.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000,00	Cuci cetak photo 15 lembar x 3.000,00 = 45.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	45.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000,00	Pembuatan Laporan 3 buku x 11.000,00 = 33.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	33.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.390.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Rapat 68 kotak x 30.000,00 = 2.040.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.040.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	Snack 30 kotak x 15.000,00 = 450.000,00 Nasi Kotak 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	20.472.125,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	6.728.525,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.728.525,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.053.525,00	Belanja Sarana/Prasarana pelatihan TC 1 keg x 1.053.525,00 = 1.053.525,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pendidikan	1.053.525,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	4.550.000,00	Snack 75 kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.550.000,00	Honoror Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 4.550.000,00 = 4.550.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	8.943.600,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	220.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	220.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 OK x 220.000,00 = 220.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.723.600,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	223.600,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Seminar Kit	223.600,00	Belanja Bahan Seminar Kit 1 keg x 223.600,00 = 223.600,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	2.600.000,00	Belanja Transportasi Bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 1 keg x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	3.200.000,00	Snack 60 kotak x 15.000,00 = 900.000,00 Nasi kotak 60 kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04	Penyelenggaraan Sosialisasi Pembangunan	4.800.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	Belanja Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Snack 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak <i>Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Pihak Ketiga Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.675.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02		7.300.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2		7.300.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11		1.800.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06		1.800.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15		2.300.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01		2.300.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26		3.200.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01		3.200.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10		14.375.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.375.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam Nasi kotak 40 kotak x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack 40 kotak x 15.000,00 = 600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1 keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11		3.375.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06		3.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	Snack 75 kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 4.600.000,00 = 4.600.000,00
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	6.400.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1 keg x 6.400.000,00 = 6.400.000,00
1.11 . 1.20.15 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	596.169.200,00	
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	190.865.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.000.000,00	Pembangunan Kamar Mandi Sekolah TK "Dharma Wanita" Kec. Muara Komam 1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.865.500,00	
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.865.500,00	
1.01 . 1.20.15 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.865.500,00	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD 016 Desa Sekuan Makmur Fisik 1 paket x 137.950.000,00 = 137.950.000,00 Perencanaan 1 paket x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pengawasan 1 paket x 3.960.000,00 = 3.960.000,00 Honorarium PPTK 1 keg x 780.000,00 = 780.000,00 Belanja Dokumentasi 1 keg x 70.000,00 = 70.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.031.000,00 = 1.031.000,00
1.01 . 1.20.15 . 16 . 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	273.455.500,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.15 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.20.15 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 1.01 . 1.20.15 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam 273.455.500,00 273.455.500,00 273.455.500,00 Pembangunan Pagar SMP4 Desa Muara Langon Fisik 1 paket x 125.950.000,00 = 125.950.000,00 Perencanaan 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Pembangunan Pagar SD 004 Desa Selerong Fisik 1 paket x 125.950.000,00 = 125.950.000,00 Perencanaan 1 paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 1 paket x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 Belanja dokumentasi 1 keg x 70.000,00 = 70.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 1.031.000,00 = 1.031.000,00 Honorarium PPTK 1 keg x 780.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.20.15 . 16 . 12	Pembangunan pepustakaan sekolah	131.848.200,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam 131.848.200,00 131.848.200,00 131.848.200,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 002 Desa Muara Langon Pengawasan 1 paket x 3.431.721,00 = 3.431.721,00 Fisik 1 paket x 120.341.444,00 = 120.341.444,00 Perencanaan 1 paket x 5.719.535,00 = 5.719.535,00 Belanja Dokumentasi 1 keg x 70.000,00 = 70.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 474.500,00 = 474.500,00
1.01 . 1.20.15 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		
1.01 . 1.20.15 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.01 . 1.20.15 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.750.000,00	Nasi Kotak Safari Tingkat Kecamatan 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00 Prasmanan Safari Syawal Tingkat Kabupaten 250 porsi x 50.000,00 = 12.500.000,00 Snack Kotak Safari Syawal Tingkat Kabupaten 250 kotak x 15.000,00 = 3.750.000,00 Snack Kotak Safari Tingkat Kecamatan 100 kotak x 15.000,00 = 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Penceramah Agama) 12 OK x 250.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.750.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.015.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.015.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.240.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	300.000,00	Cuci cetak photo 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	850.000,00	Belanja Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	Belanja transport Paskibraka 17 orang x 50.000,00 = 850.000,00
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.125.000,00	Snack 75 kotak x 15.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.050.000,00	Belanja Pakaian Paskibraka 17 pasang 17 pasang x 400.000,00 = 6.800.000,00 Sepatu dan Kaos Kaki 17 pasang x 250.000,00 = 4.250.000,00 Honor Pelatih 4 orang x 1 kegiatan 4 ok x 400.000,00 = 1.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian dan Atribut Paskibraka	11.050.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.600.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	8.541.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05	Pengawasan pemanfaatan ruang	8.541.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	341.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000,00	
1.05 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	Belanja Cetak 1 keg x 341.000,00 = 341.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.22 . 1.20.15 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	66.027.500,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	29.690.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.690.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.390.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	300.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	60 ok x 50.000,00 = 3.000.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.300.000,00	Snack Musrenbang Tingkat Kecamatan 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00 Prasmanan Musrenbang Tingkat Kecamatan 200 porsi x 50.000,00 = 10.000.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 13.300.000,00 = 13.300.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa)	10.315.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.315.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Piala/Tropi/Piagam/Cenderamata	350.000,00	Belanja Piala 1 paket x 350.000,00 = 350.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	90.000,00	Belanja Cuci Cetak 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	300.000,00	Belanja Spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	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
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	Perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan lomba desa 1 keg x 5.800.000,00 = 5.800.000,00
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	2.200.000,00	<p>Belanja uang penghargaan/prestasi 1 paket x 2.200.000,00 = 2.200.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam</p> <p>Nasi Kotak 30 kotak x 30.000,00 = 900.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 5.500.000,00 = 5.500.000,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam</p> <p>Nasi kotak 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack kotak 200 kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 12.122.500,00 = 12.122.500,00</p> <p>Sumber Dana :</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam</p>
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)	6.400.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Monitoring ADD)	19.622.500,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.622.500,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.122.500,00	
1.22 . 1.20.15 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.122.500,00	
1.22 . 1.20.15 . 20	Penataan Lembaga Kemasyarakatan	15.024.400,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01	Pemberdayaan Posyandu	15.024.400,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.024.400,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	240.400,00	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 1 keg x 344.000,00 = 344.000,00
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	240.400,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	390.000,00	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 keg x 240.400,00 = 240.400,00
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	90.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	300.000,00	Cetak photo 1 keg x 90.000,00 = 90.000,00
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	Belanja spanduk 1 buah x 300.000,00 = 300.000,00
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000,00	Nasi kotak 150 kotak x 30.000,00 = 4.500.000,00 Snack kotak 150 kotak x 15.000,00 = 2.250.000,00
1.22 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	31.282.500,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01	Pelaksanaan 10 program PKK	31.282.500,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.250.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.032.500,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.250.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000,00	Belanja Bahan Percontohan/ Praktik/ Percobaan/ Pameran 1 paket x 4.250.000,00 = 4.250.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	30.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	252.500,00	Cuci Cetak Photo 1 keg x 30.000,00 = 30.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	62.500,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	190.000,00	Belanja foto copy 1 keg x 62.500,00 = 62.500,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Belanja Penjilidan Laporan 1 keg x 190.000,00 = 190.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	Nasi kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.11 . 1.20.15 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.13 . 1.20.15 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	39.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19	Pengembangan Lembaga Keagamaan	39.400.000,00	Sumber Dana :
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	17.500.000,00	
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	Transport Kafilah,Pelatih,Official, Pendamping 1 keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan 35 orang x 500.000,00 = 17.500.000,00
1.13 . 1.20.15 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	52.610.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	38.611.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	Honorarium Pendukung Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg x 625.000,00 = 625.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	Belanja Penjilidan 1 keg x 380.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	Nasi kotak 35 kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	Snack 35 kotak x 15.000,00 = 525.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD		1 keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
		6.450.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
			Belanja Foto copy 1 keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
			Belanja Penjilidan 1 keg x 380.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	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 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 1 keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	7.549.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.760.000,00	
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 3.760.000,00 = 3.760.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
			Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	· Belanja foto copy 1 keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	· Belanja penjilidan 1 keg x 304.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.20.15 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	· Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.22 . 1.20.15 . 23	Penerapan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Desa	6.050.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03	Pembinaan POSYANTEK	6.050.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	· Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket x 500.000,00 = 500.000,00
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	· Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = 750.000,00
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.22 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	· Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23	Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	271.660.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	271.660.000,00	Sumber Dana :
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	242.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	242.880.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	242.880.000,00	· Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 tahun x 242.880.000,00 = 242.880.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.530.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.850.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang 1 keg x 13.850.000,00 = 13.850.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.680.000,00	Belanja BBM 1 keg x 4.680.000,00 = 4.680.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	Nasi Kotak 100 kotak x 30.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	Sepatu Kerja 10 pasang x 300.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.250.000,00	
1.19 . 1.20.15 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	Mesin Generator Dinamo 1 buah x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	64.059.750,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05	Penataan RTH	13.209.750,00	Sumber Dana :
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.209.750,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.152.750,00	Belanja Bahan Baku Bangunan 1 keg x 7.152.750,00 = 7.152.750,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.750.000,00	Belanja bahan/Bibit Tanaman 1 keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.15 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	2.307.000,00	Belanja Pupuk/Pestisida 1 keg x 2.307.000,00 = 2.307.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	50.850.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Tenaga Lepas Harian	12.000.000,00	Honorarium Tenaga lepas Harian 1 keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.850.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.050.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.750.000,00	Belanja bahan/Bibit Tanaman 50 pohon x 75.000,00 = 3.750.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	2.300.000,00	Belanja Pupuk/Pestisida 1 keg x 2.300.000,00 = 2.300.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.120.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.120.000,00	Belanja bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 keg x 15.120.000,00 = 15.120.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.680.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.680.000,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 keg x 7.680.000,00 = 7.680.000,00
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4.000.000,00	
1.08 . 1.20.15 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	4.000.000,00	Lemari Penyimpanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<div>Pengawasan 1 paket x 5.100.000,00 = 5.100.000,00</div> <div>Pembangunan Jalan Agregat Usaha Tani RT. 04 Desa Muara Kuaro</div> <div>Fisik 1 paket x 170.178.500,00 = 170.178.500,00</div> <div>Perencanaan 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00</div> <div>Pengawasan 1 paket x 5.100.000,00 = 5.100.000,00</div> <div>Semenisasi Gang Komplek Silkar</div> <div>Fisik 1 paket x 115.000.000,00 = 115.000.000,00</div> <div>Perencanaan 1 paket x 5.750.000,00 = 5.750.000,00</div> <div>Pengawasan 1 paket x 3.450.000,00 = 3.450.000,00</div> <div>.</div> <div>Belanja Dokumentasi 1 keg x 83.700,00 = 83.700,00</div> <div>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 keg x 10.450.000,00 = 10.450.000,00</div> <div>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg x 474.500,00 = 474.500,00</div> <div>Honorarium PPTK 1 keg x 780.000,00 = 780.000,00</div> <div>Semenisasi Jalan Lingkungan RT.01 Muara Kuaro Kec. Muara Komam</div> <div>Perencanaan 1 paket x 8.800.000,00 = 8.800.000,00</div> <div>Pengawasan 1 paket x 5.280.000,00 = 5.280.000,00</div> <div>Fisik 1 paket x 176.000.000,00 = 176.000.000,00</div> <div>Semenisasi Halaman SD. 09 Muara Kuaro Kec. Muara Komam</div> <div>Fisik 1 paket x 166.500.000,00 = 166.500.000,00</div> <div>Perencanaan 1 paket x 8.500.000,00 = 8.500.000,00</div> <div>Pengawasan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Semenisasi Halaman SD. 11 Beras Jiring Kec. Muara Komam</div> <div>Fisik 1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00</div> <div>Perencanaan 1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</div> <div>Pengawasan 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Semenisasi Gang Lingkungan RT. VII Kec. Muara Komam</div> <div>Fisik 1 paket x 140.000.000,00 = 140.000.000,00</div> <div>Perencanaan</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	624.293.500,00	1 paket x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 Pengawasan 1 paket x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	624.293.500,00	Pembangunan Jembatan Gantung RT. 07 Kelurahan Muara Komam Fisik 1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Perencanaan 1 paket x 12.250.000,00 = 12.250.000,00 Pengawasan 1 paket x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Arah Muara Komam ke Desa Binangon Pengawasan 1 paket x 3.493.500,00 = 3.493.500,00 Fisik 1 paket x 69.900.000,00 = 69.900.000,00 Perencanaan 1 paket x 4.900.000,00 = 4.900.000,00 Pembangunan Jembatan Gantung (Sungai Kuaro) Desa Swan Slutung Fisik 1 paket x 324.000.000,00 = 324.000.000,00 Perencanaan 1 paket x 16.500.000,00 = 16.500.000,00 Pengawasan 1 paket x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 36	Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi	197.337.375,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin	197.337.375,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	85.240.625,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	85.240.625,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	74.724.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	10.516.625,00	
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 tahun x 74.724.000,00 = 74.724.000,00 Kades Sekuan Makmur 11,055 OB x 43,75 = 483.656,25 Kades Sekuan Makmur 335 OB x 43,75 = 14.656,25 Kades Long Sayo 140 OB x 43,75 = 6.125,00 Kades Swan Slotung 12,870 OB x 43,75 = 563.062,50

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Kades Swan Slotung 390 OB x 43,75 = 17.062,50 Kades Muara Payang 10,395 OB x 43,75 = 454.781,25 Kades Muara Payang 315 OB x 43,75 = 13.781,25 Kades Long Sayo 4,620 OB x 43,75 = 202.125,00 Kades Binangon 490 OB x 43,75 = 21.437,50 Kades Lusan 5,775 OB x 43,75 = 252.656,25 Kades Lusan 175 OB x 43,75 = 7.656,25 Kades Prayon 3,135 OB x 43,75 = 137.156,25 Kades Prayon 95 OB x 43,75 = 4.156,25 Kades Binangon 16,170 OB x 43,75 = 707.437,50 Kades Uko 150 OB x 43,75 = 6.562,50 Kades Muara Kuaro 8,085 OB x 43,75 = 353.718,75 Kades Muara Kuaro 245 OB x 43,75 = 10.718,75 Kades Batu Butok 29,700 OB x 43,75 = 1.299.375,00 Kades Batu Butok 900 OB x 43,75 = 39.375,00 Kades Uko 4,950 OB x 43,75 = 216.562,50 Kades Selerong 505 OB x 43,75 = 22.093,75 Lurah Muara Komam 70,290 OB x 43,75 = 3.075.187,50 Lurah Muara Komam 2,130 OB x 43,75 = 93.187,50 Kades Muara Langon 39,600 OB x 43,75 = 1.732.500,00 Kades Muara Langon 1,200 OB x 43,75 = 52.500,00 Kades Selerong 16,665 OB x 43,75 = 729.093,75
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.096.750,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	60.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	102.786.750,00	Belanja Cetak Foto 1 keg x 60.000,00 = 60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	102.786.750,00	<div>Kades Sekuan Makmur 11,055 Kg/KK x 381,25 = 4.214.718,75 Kades Sekuan Makmur 1,005 Kg/KK x 381,25 = 383.156,25 Kades Long Sayo 420 Kg/KK x 981,25 = 412.125,00 Kades Swan Slotung 12,870 Kg/KK x 881,25 = 11.341.687,50 Kades Swan Slotung 1,170 Kg/KK x 881,25 = 1.031.062,50 Kades Muara Payang 10,395 Kg/KK x 581,25 = 6.042.093,75 Kades Muara Payang 945 Kg/KK x 581,25 = 549.281,25 Kades Long Sayo 4,620 Kg/KK x 981,25 = 4.533.375,00 Kades Binangon 1,470 Kg/KK x 381,25 = 560.437,50 Kades Lusan 5,775 Kg/KK x 681,25 = 3.934.218,75 Kades Lusan 525 Kg/KK x 681,25 = 357.656,25 Kades Prayon 3,135 Kg/KK x 481,25 = 1.508.718,75 Kades Prayon 285 Kg/KK x 481,25 = 137.156,25 Kades Binangon 16,170 Kg/KK x 381,25 = 6.164.812,50 Kades Uko 450 Kg/KK x 331,25 = 149.062,50 Kades Muara Kuaro 8,085 Kg/KK x 381,25 = 3.082.406,25 Kades Muara Kuaro 735 Kg/KK x 381,25 = 280.218,75 Kades Batu Butok 29,700 Kg/KK x 331,25 = 9.838.125,00 Kades Batu Butok 2,700 Kg/KK x 331,25 = 894.375,00 Kades Uko 4,950 Kg/KK x 331,25 = 1.639.687,50 Kades Selerong 1,515 Kg/KK x 331,25 = 501.843,75 Lurah Muara Komam 70,290 Kg/KK x 331,25 = 23.283.562,50 Lurah Muara Komam 6,390 Kg/KK x 331,25 = 2.116.687,50 Kades Muara Langon 39,600 Kg/KK x 331,25 = 13.117.500,00 Kades Muara Langon 3,600 Kg/KK x 331,25 = 1.192.500,00 Kades Selerong</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	16,665 Kg/KK x 331,25 = 5.520.281,25
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	Snack kotak 50 kotak x 15.000,00 = 750.000,00 Nasi kotak 50 kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 38	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Umum	98.066.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01	Penyusunan Himpunan Jenis Pelayanan Izin dan Non Izin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	98.066.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.066.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Komam
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.566.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.566.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 keg x 46.566.000,00 = 46.566.000,00
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	49.500.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 keg x 49.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	Belanja Alat tulis kantor 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.237.469.072,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Tana Paser, 30 November 2015</div> <div>Pj. BUPATI PASER</div> <div>Ir. H. IBRAHIM, MP</div>			