


<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 . 18		KANTOR CAMAT MUARA SAMU	
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01		Kantor Camat Muara Samu	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.18 . 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	40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.752.909.904,00 2.102.933.449,00 2.102.933.449,00 2.102.933.449,00 1.021.264.449,00 657.869.952,00 92.672.387,00 95.795.700,00 46.583.385,00 108.299.970,00	 Ret. IMB - Kec. Muara Samu 1 Tahun x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Sumber Dana : Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1 Tahun x 657.869.952,00 = 657.869.952,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 92.672.387,00 = 92.672.387,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 95.795.700,00 = 95.795.700,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 46.583.385,00 = 46.583.385,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.017.668,00	Tunjangan Beras 1 Tahun x 108.299.970,00 = 108.299.970,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.387,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 20.017.668,00 = 20.017.668,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.079.669.000,00	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 25.387,00 = 25.387,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.079.669.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 1.079.669.000,00 = 1.079.669.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.649.976.455,00	
1.20 . 1.20.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.605.250,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.065.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.065.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Thn x 1.065.000,00 = 1.065.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.200.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	Belanja Air 24 Tanki x 125.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	Belanja Listrik 1 Thn x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	Belanja Kawat /Internet Simda 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	Belanja Jasa KIR Kendaraan 4 Unit x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	265.302.000,00	Belanja STNK/BPKB 1 Thn x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	190.452.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.152.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	67.152.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	123.300.000,00	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Keg. x 67.152.000,00 = 67.152.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	123.300.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.850.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Thn x 123.300.000,00 = 123.300.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.850.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 40.600.000,00 = 40.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.250.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.005.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 34.250.000,00 = 34.250.000,00
			Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.005.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.005.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.475.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg. x 20.005.000,00 = 20.005.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Map Kecamatan 200 Lbr x 10.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	Fotocopy 7,500 Lbr x 250,00 = 1.875.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.808.250,00	Belanja Penjilidan 1 Keg. x 1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.808.250,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.808.250,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.808.250,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.750.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.808.250,00 = 4.808.250,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	33.750.000,00	
			Nasi Kotak 750 Ktk x 30.000,00 = 22.500.000,00 Snack 750 Ktk x 15.000,00 = 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	75.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 1 Thn x 46.370.000,00 = 46.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 28.630.000,00 = 28.630.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.370.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.630.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	247.063.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.800.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	38.454.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu Gordyn Pengadaan Gorden 12 Mtr x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.454.500,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.454.500,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	16.454.500,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Lap Top Laptop 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Printer Printer 3 Unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00 UPS Pengadaan UPS 4 Unit x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	3.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	156.770.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.700.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	33.600.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.100.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.100.000,00	
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Thn x 33.600.000,00 = 33.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor 1 Thn x 16.100.000,00 = 16.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	18.757.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.853.000,00 = 8.853.000,00 Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.354.000,00 = 3.354.000,00 Fotocopy 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00 Nasi Kotak 10 Ktk x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Ktk x 15.000,00 = 150.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	133.200.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	133.200.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.440.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.440.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Thn x 121.440.000,00 = 121.440.000,00
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.760.000,00	
1.10 . 1.20.18 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.760.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Thn x 11.760.000,00 = 11.760.000,00
1.19 . 1.20.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 09	Fasilitasi FKPMKT/FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	13.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Samu
1.19 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	Honorarium Tim FKPMKT Kecamatan Muara Samu 1 Keg. x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	56.510.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	42.510.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.510.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	5.250.000,00	Peserta LPTQ 35 Org x 150.000,00 = 5.250.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan	24.500.000,00	Belanja Pakaian Kegiatan Sosial/Keagamaan 35 Org x 500.000,00 = 17.500.000,00 Belanja Kelengkapan Pakaian 35 Org x 200.000,00 = 7.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.160.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.160.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	Tenaga Ahli 4 Bln x 400.000,00 = 1.600.000,00
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	9.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	9.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan	14.000.000,00	Uang Pembinaan 1 Keg. x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	Nasi Kotak 400 Ktk x 25.000,00 = 10.000.000,00 Snack 400 Ktk x 10.000,00 = 4.000.000,00
1.09 . 1.20.18 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	6.640.000,00	
1.09 . 1.20.18 . 16 . 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	6.640.000,00	
1.09 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.09 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.640.000,00	
1.09 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	
2.03 . 1.20.18 . 16	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	5.680.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 6.640.000,00 = 6.640.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	5.680.000,00	
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.680.000,00	
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	Nasi Kotak 20 Ktk x 25.000,00 = 500.000,00 Snack 20 Ktk x 10.000,00 = 200.000,00
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.980.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.980.000,00 = 4.980.000,00
2.03 . 1.20.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.980.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	461.085.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	409.720.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.590.500,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.590.500,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3.186.000,00	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Keg x 3.186.000,00 = 3.186.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	624.500,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	780.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	PPTK 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.130.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.130.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.130.000,00 = 5.130.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.000.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	Konsultan Pengawas 1 Pkt x 7.300.000,00 = 7.300.000,00 Rehab Ringan SDN 006 Rantau Atas 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Konsultan Perencana 1 Pkt x 12.700.000,00 = 12.700.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19	Pengadaan mebeluer sekolah	51.364.500,00	Pengadaan Konstruksi Rumah Dinas Guru di Desa Luan 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Konsultan Pengawas 1 Pkt x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.574.500,00	Sumber Dana :
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.574.500,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.320.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.320.000,00 = 1.320.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	780.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	PPTK 1 Pkt x 780.000,00 = 780.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	12.000.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	Kursi Siswa 30 Bh x 400.000,00 = 12.000.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.750.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	Meja Sekolah Meja Siswa 15 Bh x 900.000,00 = 13.500.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.000.000,00	Lemari Kayu Lemari Kelas 5 Bh x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.750.000,00	
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.500.000,00	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Guru 5 Bh x 700.000,00 = 3.500.000,00
1.01 . 1.20.18 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.250.000,00	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural Kursi Guru 5 Bh x 1.450.000,00 = 7.250.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	50.310.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	30.310.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.310.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.750.000,00	Belanja Makanan dan Minuman safari Ramadhon kecamatan Snack 350 Ktk x 15.000,00 = 5.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman safari Syawal Nasi Kotak 300 Ktk x 25.000,00 = 7.500.000,00 Snack 300 Ktk x 10.000,00 = 3.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.560.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.560.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 14.560.000,00 = 14.560.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	2.500.000,00	Bantuan akomodasi/transportasi 20 Org x 125.000,00 = 2.500.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Snack

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	400 Ktk x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian dan Atribut Paskibraka	10.000.000,00	
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.500.000,00	Belanja pakaian paskibraka 20 Org x 500.000,00 = 10.000.000,00
1.19 . 1.20.18 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 1.20.18 . 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	308.156.000,00	Pelatih Paskibraka 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09	Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	308.156.000,00	Sumber Dana :
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.316.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	293.316.000,00	
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	293.316.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Thn x 293.316.000,00 = 293.316.000,00
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.840.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00	
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05 . 1.20.18 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Pengadaan Papan Plat IMB 100 Bh x 50.000,00 = 5.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	101.138.125,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (lomba desa)	11.040.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.840.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 9.840.000,00 = 9.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.200.000,00	Hadiah Penghargaan/ Uang Pembinaan 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Teknologi Tepat Guna)	6.120.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	1.200.000,00	Hadiah Penghargaan/ Uang Pembinaan 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Monitoring ADD)	73.988.125,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.193.125,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.193.125,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.193.125,00	Honorarium Tim Verifikasi Kecamatan 1 Keg. x 51.193.125,00 = 51.193.125,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.795.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	225.000,00	Cetak Foto 1 Pkt x 225.000,00 = 225.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	1.500.000,00	Spanduk 3 Bh x 500.000,00 = 1.500.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Fotocopy

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00	1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	Penjilidan Laporan Keuangan Desa 1 Keg. x 120.000,00 = 120.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	Nasi Kotak 90 Ktk x 25.000,00 = 2.250.000,00 Snack 90 Ktk x 10.000,00 = 900.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	1 Keg. x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.800.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg. x 4.800.000,00 = 4.800.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10	Gerakan Sayang Ibu	9.990.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Samu
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Pkt x 150.000,00 = 150.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	150.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 9.840.000,00 = 9.840.000,00
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.840.000,00	
1.22 . 1.20.18 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.840.000,00	
1.11 . 1.20.18 . 20	Peningkatan peran perempuan di pedesaan	12.147.100,00	Sumber Dana :
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01	Pelaksanaan 10 program PKK	12.147.100,00	Lokasi Kegiatan : Kec, Muara Samu
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.147.100,00	
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.100,00	
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	487.100,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.050.000,00	1 Keg. x 487.100,00 = 487.100,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	4.050.000,00	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 Paket x 4.050.000,00 = 4.050.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.320.000,00	Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 120.000,00 = 120.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	120.000,00	Belanja Transport bagi Non PNS/Masyarakat 1 Keg. x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	7.200.000,00	Belanja Transport bagi Non PNS/Masyarakat 1 Keg. x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	Fotocopy 1 Keg. x 100.000,00 = 100.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	Belanja Pengjilidan Laporan 5 Buku x 38.000,00 = 190.000,00
1.11 . 1.20.18 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Pengjilidan	190.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	21.150.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	21.150.000,00	Sumber Dana :
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Juri/Pengawas Lomba/Seleksi	1.500.000,00	Honorarum tim juri/ pengawas/ seleksi 1 Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	Nasi Kotak 20 Ktk x 30.000,00 = 600.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Snack 20 Ktk x 15.000,00 = 300.000,00
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18 . 1.20.18 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 03	Belanja Uang Penghargaan/Prestasi	18.750.000,00	Uang Pembinaan 1 Keg. x 18.750.000,00 = 18.750.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	52.610.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16		38.611.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	Honorarium Penyusun RENSTRA 1 Keg. x 26.832.000,00 = 26.832.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	Fotocopy 1 Keg x 625.000,00 = 625.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	Nasi Kotak 35 Ktk x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Ktk x 15.000,00 = 525.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Fotocopy 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Nasi Kotak 20 Ktk x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Ktk x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	7.549.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 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 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 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 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Fotocopy 1 Keg x 125.000,00 = 125.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.06 . 1.20.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	29.498.500,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04	Pelayanan sunatan masal	29.498.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.900.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.900.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter/Petugas Medis/Pengawas/Pemantau)	3.600.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.598.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.998.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.998.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa akomodasi	10.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Pkt x 4.998.500,00 = 4.998.500,00 Biaya Transportasi & akomodasi 50 Org x 200.000,00 = 10.000.000,00 Nasi kotak 60 Ktk x 25.000,00 = 1.500.000,00 Snack 60 Ktk x 10.000,00 = 600.000,00 Belanja Sarung 50 Org x 100.000,00 = 5.000.000,00
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.08 . 1.20.18 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	20.000.000,00	Kopiah 50 Org x 50.000,00 = 2.500.000,00
1.08 . 1.20.18 . 24 . 07	Pengembangan taman rekreasi	20.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.08 . 1.20.18 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.08 . 1.20.18 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
			Pemeliharaan Taman Bermain Anak (Play Group) 1 Pkt x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02 . 1.20.18 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	212.035.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	212.035.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.416.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.416.500,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.012.000,00	
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.012.000,00 = 1.012.000,00
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	624.500,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Keg. x 624.500,00 = 624.500,00
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	780.000,00	
			Honorarium PPTK 1 Keg. x 780.000,00 = 780.000,00
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	209.619.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	40.050.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	40.050.000,00	
			Lemari Penyimpanan Lemari 18 Buah x 2.225.000,00 = 40.050.000,00
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	138.069.000,00	
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	138.069.000,00	
			Meja Panjang 9 Buah x 1.653.000,00 = 14.877.000,00 Sofa 9 Buah x 3.500.000,00 = 31.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	31.500.000,00	Kursi 36 Buah x 815.750,00 = 29.367.000,00
1.02 . 1.20.18 . 25 . 21 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	31.500.000,00	Kursi Panjang 9 Buah x 4.925.000,00 = 44.325.000,00
			Meja 18 Buah x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	12.590.000,00	Tempat Tidur Pasien Tempat Tidur Pasien 9 Buah x 3.500.000,00 = 31.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 27 . 06	Pembakuan Nama Rupa Bumi Kecamatan	8.440.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.440.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.640.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg x 6.640.000,00 = 6.640.000,00
1.20 . 1.20.18 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	Belanja perjalanan dinas Luar daerah 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.18 . 27 . 07	Penetapan tapal batas desa	4.150.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec. Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 4.150.000,00 = 4.150.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	956.958.500,00	
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	956.958.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Kec.Muara Samu
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.658.500,00	
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.658.500,00	
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.739.500,00	Honorarium Panitia Lelang 1 Keg x 3.439.500,00 = 3.439.500,00
			Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.139.000,00	1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	780.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 Keg x 2.139.000,00 = 2.139.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	949.300.000,00	Honorarium PPTK 1 Keg x 780.000,00 = 780.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.300.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	149.300.000,00	
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	600.000.000,00	Perencanaan 1 Pkt x 9.500.000,00 = 9.500.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	600.000.000,00	Pengawasan 1 Pkt x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Rehab Kantor GSI di Muser 1 Pkt x 133.000.000,00 = 133.000.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	200.000.000,00	Jalan Khusus Pembangunan Semenisasi Jalan Menuju Pasar (Lanjutan) & Gorong-Gorong 1 Pkt x 535.000.000,00 = 535.000.000,00
1.03 . 1.20.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	200.000.000,00	Perencanaan 1 Pkt x 37.500.000,00 = 37.500.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 27.500.000,00 = 27.500.000,00
1.03 . 1.20.18 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	397.779.000,00	Saluran Drainase Pembangunan Gorong-gorong/Drainase/Parit Pasar 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.03 . 1.20.18 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	397.779.000,00	Perencanaan 1 Pkt x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.03 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	397.779.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	397.779.000,00	Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Libur Dinding Belanja ATK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Foto 1 Keg x 160.000,00 = 160.000,00 Penjilidan 1 Keg x 175.000,00 = 175.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Fisik 1 Pkt x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Konsultan Perencanaan 1 Pkt x 11.800.000,00 = 11.800.000,00 Konsultan Pengawasan 1 Pkt x 6.800.000,00 = 6.800.000,00 Pengerasan Jalan Usaha Tani Desa Rantau Atas RT.02 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.460.000,00 = 3.460.000,00 Belanja ATK 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00 Cetak Foto 1 Keg x 160.000,00 = 160.000,00 Penjilidan 5 Dok x 35.000,00 = 175.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 Keg x 474.500,00 = 474.500,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00 Honorarium PPTK 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Fisik 1 Pkt x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Perencanaan 1 Pkt x 12.700.000,00 = 12.700.000,00 Pengawasan 1 Pkt x 7.300.000,00 = 7.300.000,00
1.03 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	397.779.000,00	
1.20 . 1.20.18 . 36	Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi	108.063.480,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Samu
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin	108.063.480,00	
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.063.480,00	
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.903.480,00	
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	84.903.480,00	
			Sewa Mobilitas Kecamatan Muara Samu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.160.000,00	Muara Andeh 8,100 Kg/KK x 1.600,00 = 12.960.000,00 Muser 13,320 Kg/KK x 800,00 = 10.656.000,00 Biu 10,800 Kg/KK x 800,00 = 8.640.000,00 Rantau Bintungan 3,960 Kg/KK x 782,00 = 3.096.720,00 Libur Dinding 5,400 Kg/KK x 882,00 = 4.762.800,00 Luan/Dilibinti 3,600 Kg/KK x 800,00 = 2.880.000,00 Suweto 16,200 Kg/KK x 800,00 = 12.960.000,00 Tanjung Pinang 6,300 Kg/KK x 1.200,00 = 7.560.000,00 Rantau Atas 21,780 Kg/KK x 982,00 = 21.387.960,00
1.20 . 1.20.18 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.160.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg. x 23.160.000,00 = 23.160.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.712.909.904,00)	

Tana Paser, 30 November 2015
Pj. BUPATI PASER

Ir. H. IBRAHIM, MP