



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| Urusan Pemerintahan | : 1 . 20 | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian |
| Organisasi | : 1 . 20 . 23 | KANTOR LURAH MUARA KOMAM |
| Sub Unit Organisasi | : 1 . 20 . 23 . 01 | Kantor Lurah Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|----------------------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 | BELANJA | 2.348.739.429,00 | Sumber Dana : . Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 Tahun x 507.000.000,00 = 507.000.000,00 . Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 72.150.000,00 = 72.150.000,00 . Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 56.400.000,00 = 56.400.000,00 . Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x 17.160.000,00 = 17.160.000,00 . Tunjangan Beras 1 Tahun x 57.200.000,00 = 57.200.000,00 . Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun x 19.646.000,00 = 19.646.000,00 . Pembulatan Gaji |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.437.596.429,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 | Non Kegiatan | 1.437.596.429,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 1.437.596.429,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 729.596.429,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 507.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 | Tunjangan Keluarga | 72.150.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 | Tunjangan Jabatan | 56.400.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 | Tunjangan Fungsional Umum | 17.160.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 | Tunjangan Beras | 57.200.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 19.646.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 | Pembulatan Gaji | 40.429,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 708.000.000,00 | 1 Tahun x 40.429,00 = 40.429,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 | Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya | 708.000.000,00 | Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 1 Tahun x 708.000.000,00 = 708.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 911.143.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 257.380.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.350.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.350.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.350.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 | Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya | 1.350.000,00 | Materai 6000 150 lembar x 6.000,00 = 900.000,00 Materai 3000 150 lembar x 3.000,00 = 450.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 17.826.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.826.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 17.826.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 | Belanja Telepon | 2.400.000,00 | Belanja Telepon 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 | Belanja Air | 1.260.000,00 | Belanja Air 1 Tahun x 1.260.000,00 = 1.260.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 | Belanja Listrik | 4.200.000,00 | Belanja Listrik 1 Tahun x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 9.966.000,00 | Belanja Internet 1 Tahun x 9.966.000,00 = 9.966.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 1.000.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 1.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 117.776.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 97.776.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 47.340.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16 | Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen | 6.000.000,00 | Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26 | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD | 41.340.000,00 | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 41.340.000,00 = 41.340.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 50.436.000,00 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 50.436.000,00 = 50.436.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 | Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap | 50.436.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 20.000.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 20.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 | Penyediaan alat tulis kantor | 16.369.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 16.369.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.369.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 16.369.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 8.535.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.535.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 8.535.000,00 | <div>Belanja Cetak</div> <div>1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</div> <div>Belanja Penggandaan</div> <div>1 Tahun x 2.985.000,00 = 2.985.000,00</div> <div>Belanja Penjilidan</div> <div>1 Tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</div> <div>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</div> <div>1 Tahun x 2.634.000,00 = 2.634.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</div> <div>Belanja Dekorasi</div> <div>1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00</div> <div>Kursi Kerja Stainless</div> <div>15 Buah x 350.000,00 = 5.250.000,00</div> <div>Kursi Besi/Metal</div> <div>Kursi Tunggu 4 Dudukan Stainless</div> <div>2 Buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00</div> <div>Kursi Tunggu 2 Dudukan Stainless</div> |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 | Belanja Cetak | 4.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 2.985.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 1.550.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2.634.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.634.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 2.634.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 | Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 2.634.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 32.750.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 8.250.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 | Belanja Dekorasi | 3.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 | Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis | 5.250.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02 | Belanja Barang Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5.250.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 24.500.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 14.100.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair | 6.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | 2.000.000,00 | 1 Buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | 5.600.000,00 | Kipas Angin Kipas Angin Uap/ Fan Steam 2 Unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Kipas Berdiri/ Fan Stand 2 Unit x 800.000,00 = 1.600.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 10.400.000,00 | P.C Unit/ Komputer PC |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | 8.400.000,00 | P.C Unit/Komputer PC 1 Unit x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 2.000.000,00 | UPS UPS 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5.100.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.600.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 3.600.000,00 | Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 1.500.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 1.500.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum | 1.500.000,00 | Ilmu Pengetahuan umum Buku Ilmu Pengetahuan Umum 15 Buku x 80.000,00 = 1.200.000,00 Buku Umum Lain-lain Buku Peraturan Perundang-undangan 3 Buku x 100.000,00 = 300.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | 14.040.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 14.040.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 14.040.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 14.040.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 40.000.000,00 | Nasi Kotak 312 Kotak x 30.000,00 = 9.360.000,00 Snack 312 Kotak x 15.000,00 = 4.680.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 27.600.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12.400.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 12.400.000,00 = 12.400.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 139.930.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 03 | Pembangunan gedung kantor | 105.850.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 105.850.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 105.850.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 105.850.000,00 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain Paving Blok Halaman Kantor Lurah Muara Komam Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Dokumen Tender 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1 Kegiatan x 375.000,00 = 375.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 375.000,00 = 375.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 95.000.000,00 = 95.000.000,00 Perencanaan 1 Kegiatan x 4.750.000,00 = 4.750.000,00 Pengawasan 1 Kegiatan x 2.850.000,00 = 2.850.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 10.000.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | <p>Pengecatan Ruang PKK 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pengecatan Kantor Kelurahan 1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengecatan Balai Kelurahan 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengecatan Pagar & Parkiran Kantor Kelurahan 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</p> |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 10.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 13.980.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.980.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 13.980.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 | Belanja Jasa Service | 4.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 | Belanja Penggantian Suku Cadang | 8.900.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 1.080.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 7.900.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.900.000,00 | <p>Belanja Jasa Servis 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 8.900.000,00 = 8.900.000,00</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 1.080.000,00 = 1.080.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</p> |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.900.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas | 7.900.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 2.200.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.200.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 | Belanja Pemeliharaan | 2.200.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 2.200.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 2.200.000,00 = 2.200.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 | | 9.050.000,00 | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 4.300.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.300.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 4.300.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 4.300.000,00 | |
| | | | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10 Buah x 400.000,00 = 4.000.000,00 Pin KORPRI 10 Paket x 30.000,00 = 300.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 4.750.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.750.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 4.750.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 1.250.000,00 | |
| | | | Belanja Pakaian Batik Tradisional 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.500.000,00 | |
| | | | Belanja Pakaian Olahraga 10 Paket x 350.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 19.732.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 975.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 975.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 175.000,00 | |
| | | | Belanja Penggandaan 700 Lembar x 250,00 = 175.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | |
| | | | Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 675.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 675.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 | Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) | 18.757.000,00 | Nasi Kotak 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Snack 15 Kotak x 15.000,00 = 225.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 12.207.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 8.853.000,00 | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 8.853.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 3.354.000,00 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 8.853.000,00 = 8.853.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 3.354.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.550.000,00 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 3.354.000,00 = 3.354.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 880.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 500.000,00 | Belanja Penggandaan 2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 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 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 450.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 450.000,00 | Nasi Kotak 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00 Snack 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.220.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 5.220.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 5.220.000,00 = 5.220.000,00 |
| 1.03 . 1.20.23 . 15 | Program pembangunan jalan dan jembatan | 122.365.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.03 . 1.20.23 . 15 . 03 | Pembangunan jalan | 122.365.000,00 | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.03 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 122.365.000,00 | Jalan Desa Lain-lain Semenisasi Jalan Masuk RT.06 Kelurahan Muara Komam Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Dokumen Tender 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1 Kegiatan x 397.500,00 = 397.500,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 397.500,00 = 397.500,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Perencanaan 1 Kegiatan x 5.500.000,00 = 5.500.000,00 Pengawasan 1 Kegiatan x 3.570.000,00 = 3.570.000,00 |
| 1.03 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 122.365.000,00 | |
| 1.03 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa | 122.365.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 | Program pengembangan data/informasi | 2.100.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 | Penyusunan profil Kelurahan | 2.100.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.100.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 1.100.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 325.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | Belanja Penggandaan 800 Lembar x 250,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 Nasi Kotak |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 675.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 675.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | | 15 Kotak x 30.000,00 = 450.000,00 Snack 15 Kotak x 15.000,00 = 225.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 | | 125.706.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 | | 7.681.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | | 7.681.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | | 456.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | | 456.000,00 | Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 456.000,00 = 456.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 | | 225.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | | 225.000,00 | Belanja Penggandaan 900 Lembar x 250,00 = 225.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 | | 7.000.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 | Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Seminar Kit Belanja Jasa Kantor Belanja Dokumentasi Belanja Publikasi Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 112.705.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12 | | 112.705.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 | | 680.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | | 680.000,00 | Bantuan Kepada LPM Kelurahan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Bantuan Karang Taruna Kelurahan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | | 2.900.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | | 250.000,00 | |
| | | 150.000,00 | Belanja Bahan Seminar Kit 1 Kegiatan x 680.000,00 = 680.000,00 |
| | | 2.500.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| | | | Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 425.000,00 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 300.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | Fotocopy Materi 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00 Fotocopy Hasil Rapat 200 Lembar x 250,00 = 50.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.700.000,00 | Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 2.700.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 | Belanja Jasa Pihak KeTiga | 2.000.000,00 | Nasi Kotak 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 2.000.000,00 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 | Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 104.000.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02 | Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat | 104.000.000,00 | Honorarium Ketua RT/RW 192 OB x 500.000,00 = 96.000.000,00 Tambahan Penghasilan Ketua RT/RW 16 OB x 500.000,00 = 8.000.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 | Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat | 5.320.000,00 | Sumber Dana : |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.570.000,00 | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 3.570.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 3.570.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.750.000,00 | Honorarium Pengurus FKDM Kelurahan 1 Keg x 3.570.000,00 = 3.570.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 150.000,00 | Belanja Penggandaan 600 Lembar x 250,00 = 150.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 150.000,00 | Belanja Penjilidan 6 Buku x 25.000,00 = 150.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.200.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 1.200.000,00 | Nasi Kotak 80 kotak x 15.000,00 = 1.200.000,00 |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 31.750.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 | <i>Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat</i> | 31.750.000,00 | Sumber Dana : |
| | | | Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 31.750.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.500.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.500.000,00 | Nasi Kotak 50 Kotak x 30.000,00 = 1.500.000,00 |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 30.000.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 30.000.000,00 | Bahan Baku Bangunan Krikil 40 Kubik x 110.000,00 = 4.400.000,00 Batu Gunung 50 Kubik x 120.000,00 = 6.000.000,00 Pasir 35 Kubik x 110.000,00 = 3.850.000,00 Sirtu 15 Kubik x 110.000,00 = 1.650.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 150.000,00 | Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 Belanja Penggandaan 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00 Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 Nasi Kotak 25 Kotak x 30.000,00 = 750.000,00 Snack 25 Kotak x 15.000,00 = 375.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 250.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | 17.475.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 | Pelaksanaan 10 Program PKK | 11.125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 11.125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 550.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 550.000,00 | Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 550.000,00 = 550.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 Belanja Penggandaan 800 Lembar x 250,00 = 200.000,00 Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 325.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 200.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 10.000.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 | Peningkatan SDM bagi Anggota PKK | 6.350.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.350.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 3.500.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07 | Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran | 3.500.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 400.000,00 | Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 150.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.250.000,00 | Belanja Penggandaan 300 Lembar x 250,00 = 75.000,00 |
| 1.22 . 1.20.23 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.250.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 20 | Program pengelolaan areal pemakaman | 96.620.000,00 | Belanja Penjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 |
| 1.04 . 1.20.23 . 20 . 06 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman | 96.620.000,00 | |
| 1.04 . 1.20.23 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 96.620.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.04 . 1.20.23 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah | 96.620.000,00 | Bangunan Pagar Makam Pagar Kuburan Kelurahan Muara Komam Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Kegiatan x 600.000,00 = 600.000,00 Dokumen Tender 1 Paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 350.000,00 = 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00 Fisik 1 Paket x 86.500.000,00 = 86.500.000,00 Perencanaan 1 Kegiatan x 4.325.000,00 = 4.325.000,00 Pengawasan 1 Kegiatan x 2.595.000,00 = 2.595.000,00 |
| 1.04 . 1.20.23 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 52 . 04 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah | 96.620.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 | Program perencanaan pembangunan daerah | 59.990.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 | Penyusunan RENSTRA SKPD | 38.611.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 32.331.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 26.832.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 26.832.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 5.499.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 5.499.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.280.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.005.000,00 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 26.832.000,00 = 26.832.000,00 Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 5.499.000,00 = 5.499.000,00 Belanja Penggandaan 2,500 Lembar x 250,00 = 625.000,00 Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 625.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 380.000,00 | |
| | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.575.000,00 | <div></div> <div></div> <div>Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00</div> <div>Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 3.700.000,00 = 3.700.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</div> <div></div> <div>Belanja Penggandaan 1,000 Lembar x 250,00 = 250.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00</div> <div></div> <div>Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00</div> <div>Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00</div> <div></div> <div>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 4.920.000,00 = 4.920.000,00</div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam</div> <div></div> <div></div> <div></div> |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.575.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 3.700.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 3.700.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 | Penyusunan RENJA SKPD | 6.450.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.450.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 630.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 250.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 380.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 900.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 900.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 4.920.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 4.920.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 | Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) | 6.480.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.480.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 680.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12 | Belanja Bahan Seminar Kit | 680.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 2.900.000,00 | Belanja Bahan Seminar Kit 1 Kegiatan x 680.000,00 = 680.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 150.000,00 | Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 150.000,00 = 150.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat | 2.500.000,00 | Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat 1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | Belanja Penggandaan 300 Lembar x 250,00 = 75.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 75.000,00 | Belanja Pengjilidan 5 Buku x 25.000,00 = 125.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 125.000,00 | Nasi Kotak 60 Kotak x 30.000,00 = 1.800.000,00 Snack 60 Kotak x 15.000,00 = 900.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 2.700.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 2.700.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 | Evaluasi RENJA SKPD | 8.449.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.560.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 | Honorarium PNS | 4.660.000,00 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 4.660.000,00 = 4.660.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.660.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 900.000,00 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 900.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.889.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 429.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 125.000,00 | Belanja Penggandaan 500 Lembar x 250,00 = 125.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 | Belanja Penjilidan | 304.000,00 | Belanja Penjilidan 8 Buku x 38.000,00 = 304.000,00 |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 2.460.000,00 | |
| 1.06 . 1.20.23 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 2.460.000,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 2.460.000,00 = 2.460.000,00 |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | 7.250.000,00 | |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana posyandu | 7.250.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.250.000,00 | |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 | Belanja Bahan/Material | 5.000.000,00 | |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 5.000.000,00 | Belanja Bahan Baku Bangunan 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 2.000.000,00 | |
| 1.02 . 1.20.23 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 2.000.000,00 | Belanja Meja Kerja 2 Buah x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Kursi Lipat 4 Buah x 250.000,00 = 1.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 5.750.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 | Penetapan tapal batas desa | 5.750.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 1.600.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|--|--|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 | Honorarium Non PNS | 1.600.000,00 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Kegiatan x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 | Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan | 1.600.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.150.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 3.250.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Publikasi 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 | Belanja Publikasi | 3.000.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 900.000,00 | Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00 Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 900.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 | Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi | 1.470.000,00 | Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Muara Komam |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Miskin | 1.470.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.470.000,00 | Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 | Belanja Jasa Kantor | 250.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 | Belanja Dokumentasi | 250.000,00 | Belanja Penggandaan 200 Lembar x 250,00 = 50.000,00 |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 50.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 | Belanja Penggandaan | 50.000,00 | Nasi Kotak 26 Kotak x 30.000,00 = 780.000,00 Snack |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.170.000,00 | |
| 1.20 . 1.20.23 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 1.170.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|------------------|--------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 26 Kotak x 15.000,00 = 390.000,00 |
| | | | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) (2.348.739.429,00) | |

Tana Paser, 30 November 2015

Pj. BUPATI PASER