


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN PASER</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN</div></div></div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 1 . 20</div>		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian	
<div>Organisasi : 1 . 20 . 19</div>		KANTOR LURAH TANAH GROGOT	
<div>Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01</div>		Kantor Lurah Tanah Grogot	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	<div>BELANJA</div> <div>BELANJA TIDAK LANGSUNG</div> <div>Non Kegiatan</div> <div>Belanja Pegawai</div> <div>Belanja Gaji dan Tunjangan</div> <div>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>Tunjangan Fungsional Umum</div> <div>Tunjangan Beras</div> <div>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</div> <div>Pembulatan Gaji</div>	<div>4.390.724.630,00</div> <div>1.779.146.006,00</div> <div>1.779.146.006,00</div> <div>1.779.146.006,00</div> <div>1.000.808.006,00</div> <div>757.271.030,00</div> <div>70.586.222,00</div> <div>44.501.897,00</div> <div>42.391.104,00</div> <div>67.364.974,00</div> <div>18.663.946,00</div> <div>28.833,00</div>	<div>Sumber Dana :</div> <div>Gaji Pokok PNS / Uang Representasi</div> <div>1 Tahun x 757.271.030,00 = 757.271.030,00</div> <div>Tunjangan Keluarga</div> <div>1 Tahun x 70.586.222,00 = 70.586.222,00</div> <div>Tunjangan Jabatan</div> <div>1 Tahun x 44.501.897,00 = 44.501.897,00</div> <div>Tunjangan Fungsional Umum</div> <div>1 Tahun x 42.391.104,00 = 42.391.104,00</div> <div>Tunjangan Beras</div> <div>1 Tahun x 67.364.974,00 = 67.364.974,00</div> <div>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</div> <div>1 Tahun x 18.663.946,00 = 18.663.946,00</div> <div>Pembulatan Gaji</div>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	778.338.000,00	1 Tahun x 28.833,00 = 28.833,00
1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	778.338.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 1 Tahun x 778.338.000,00 = 778.338.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.611.578.624,00	
1.20 . 1.20.19 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	581.470.624,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.040.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.040.000,00	Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya 1 Tahun x 1.040.000,00 = 1.040.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	4.500.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	Belanja Kawat / faksimili / Internet 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	Belanja STNK 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	294.270.624,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	279.570.624,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	80.766.624,00	Honorarium Penata Arsip/Dokumen 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Petugas Penataan Arsip/Dokumen	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 26	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	74.766.624,00	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1 Tahun x 74.766.624,00 = 74.766.624,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	198.804.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	198.804.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Tahun x 198.804.000,00 = 198.804.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 14.700.000,00 = 14.700.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.700.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	Belanja ATK 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.650.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Publikasi	2.100.000,00	Belanja Publikasi 1 Tahun x 2.100.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 3.050.000,00 = 3.050.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.925.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.925.000,00	Belanja alat listrik 1 Tahun x 1.925.000,00 = 1.925.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	127.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	8.000.000,00	Mesin Ketik Manual Standar Mesin Ketik 2 Unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	Lemari Lemari 4 Unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Filling Besi/Metal Filling Cabinet 4 Unit x 4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	White Board 2 Unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Papan Plang Ruangan 6 unit x 500.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	Gordyn Belanja Gordyn 1 Set x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	1.000.000,00	Jam Belanja Jam 2 Unit x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	36.000.000,00	AC Split AC Split 4 Unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.000.000,00	Note Book Note Book 5 Unit x 8.000.000,00 = 40.000.000,00 Printer Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 5.760.000,00 = 5.760.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.625.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.625.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Nasi Kotak 396 Kotak x 30.000,00 = 11.880.000,00 Snack 400 Kotak x 15.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.625.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.880.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.745.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		63 Kotak x 15.000,00 = 945.000,00
		39.200.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 5.600.000,00 = 5.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.600.000,00	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 33.600.000,00 = 33.600.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.500.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
			Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	11.500.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	
	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
			Belanja Jasa Service 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
			Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
			Belanja BBM/Pelumas 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.757.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05		18.757.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.207.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.853.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	3.354.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Foto Copy 2,000 Lbr x 250,00 = 500.000,00 Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	Kudapan 10 Kotak x 15.000,00 = 150.000,00 Makan 10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450.000,00	
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.220.000,00	Perjalanan Dinas dalam daerah 1 Keg x 5.220.000,00 = 5.220.000,00
1.20 . 1.20.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 15	Program pengembangan data/informasi	6.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10	Penyusunan profil Kelurahan	6.000.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	837.261.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	81.128.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.883.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.733.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.133.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana kegiatan 1 Keg. x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Honorarium Pendukung Pelaksana kegiatan (Forum RT) 1 Keg. x 750.000,00 = 750.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.245.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.250.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.250.000,00	Belanja ATK 1 Keg. x 17.250.000,00 = 17.250.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja Dokumentasi (Forum RT) 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	Belanja Cetak (Forum RT) 1 Keg. x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 125.000,00 = 125.000,00 Belanja Penggandaan (Forum RT) 1 Keg. x 25.000,00 = 25.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.245.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.245.000,00	Snack 129 Kotak x 15.000,00 = 1.935.000,00 Nasi Kotak (Forum RT) 290 Kotak x 30.000,00 = 8.700.000,00 Snack (Forum RT) 336 Kotak x 15.000,00 = 5.040.000,00 Nasi Kotak 119 Kotak x 30.000,00 = 3.570.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	Pengadaan Papan Nama/Plang RT 60 Buah x 500.000,00 = 30.000.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	<p>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber (Forum RT) 1 Keg. x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot</p> <p>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 2.300.000,00 = 2.300.000,00</p> <p>Honorarium PPTK 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap 1 Keg. x 123.300.000,00 = 123.300.000,00</p> <p>Honorium Panitia Pendukung kegiatan 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00</p> <p>Belanja Dokumentasi 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00</p> <p>Belanja Penggandaan 1 Keg. x 125.000,00 = 125.000,00</p> <p>Belanja Penjilidan 1 Keg. x 175.000,00 = 175.000,00</p>
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	709.095.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	126.800.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	123.900.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	123.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	600.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.295.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	175.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.995.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	500.000,00	Nasi Kotak 236 Kotak x 30.000,00 = 7.080.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	Snack 261 Kotak x 15.000,00 = 3.915.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	570.000.000,00	Honorarium Tanaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	570.000.000,00	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat 1 Tahun x 570.000.000,00 = 570.000.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06	Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	27.048.000,00	Sumber Dana :
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 5.700.000,00 = 5.700.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.548.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.448.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.448.000,00	Belanja ATK 1 Keg. x 2.448.000,00 = 2.448.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 175.000,00 = 175.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000,00	Belanja Penggandaan 1 keg. x 25.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	<div> <div> <div>Nasi Kotak</div> <div>94 Kotak x 30.000,00 = 2.820.000,00</div> <div>Snack</div> <div>106 Kotak x 15.000,00 = 1.590.000,00</div> </div> <div> <div>Nasi Kotak</div> <div>116 kotak x 30.000,00 = 3.480.000,00</div> <div>Snack</div> <div>134 Kotak x 15.000,00 = 2.010.000,00</div> </div> <div> <div>Sumber Dana :</div> <div>Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot</div> </div> <div> <div>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</div> <div>1 Keg. x 1.550.000,00 = 1.550.000,00</div> </div> <div> <div>Honorium Panitia Pendukung kegiatan</div> <div>1 Keg. x 750.000,00 = 750.000,00</div> </div> <div> <div>Belanja Bahan praktek</div> <div>1 Keg. x 9.000.000,00 = 9.000.000,00</div> </div> <div> <div>Belanja Dokumentasi</div> <div>1 Keg. x 500.000,00 = 500.000,00</div> </div> <div> <div>Nasi Kotak</div> <div>233 Kotak x 30.000,00 = 6.990.000,00</div> </div> </div>
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.410.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.490.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	19.990.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.550.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Percontohan/Praktik/Percobaan/Pameran	9.000.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.990.000,00	
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.990.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Jasa Pihak KeTiga	1.200.000,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber 1 Keg. x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	52.610.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot Honorarium Penyusun Renstra 1 Keg x 26.832.000,00 = 26.832.000,00 Honorarium Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 5.499.000,00 = 5.499.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16	Penyusunan RENSTRA SKPD	38.611.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.331.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.832.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	5.499.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Foto Copy 2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00 Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00 Nasi Kotak 35 Kotak x 30.000,00 = 1.050.000,00 Snack 35 Kotak x 15.000,00 = 525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.575.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	6.450.000,00	Sumber Dana :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Foto Copy 1,000 Lbr x 250,00 = 250.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	Penjilidan 10 Buku x 38.000,00 = 380.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	Nasi Kotak 20 Kotak x 30.000,00 = 600.000,00 Snack 20 Kotak x 15.000,00 = 300.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.920.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Daerah 1 Keg x 4.920.000,00 = 4.920.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22	Evaluasi RENJA SKPD	7.549.000,00	Sumber Dana :
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.760.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 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 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	900.000,00	Honorarium Pendukung Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	429.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	Foto Copy 500 Lbr x 250,00 = 125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	304.000,00	Penjilidan 8 Bulu x 38.000,00 = 304.000,00
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000,00	
1.06 . 1.20.19 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.460.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	254.980.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11		243.497.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1		99.012.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02		99.012.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	99.012.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Keg. x 99.012.000,00 = 99.012.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.485.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.330.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.330.000,00	Belanja ATK 1 Keg. x 20.330.000,00 = 20.330.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	Belanja Bahan Obat-obatan 1 Keg. x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	7.500.000,00	Belanja persediaan makanan pokok 1 Keg. x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja transport bagi Non PNS Daerah/Masyarakat	67.200.000,00	Belanja Trnsport untuk diberikan kepada masyarakat 1 Keg. x 67.200.000,00 = 67.200.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.425.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Belanja Cetak 1 Keg. x 5.175.000,00 = 5.175.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	Belanja Penggandaan 1 Keg. x 1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.250.000,00	Nasi Kotak 175 Kotak x 30.000,00 = 5.250.000,00 Snack 200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.780.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.780.000,00	Alat ukur Tinggi Badan 28 Buah x 250.000,00 = 7.000.000,00 Timbangan dacin 28 Buah x 600.000,00 = 16.800.000,00 Timbangan Lansia 28 Buah x 35.000,00 = 980.000,00 Alat Ukur Panjang Badan 28 Buah x 250.000,00 = 7.000.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28	Bantuan Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung BPJS	11.483.000,00	Sumber Dana :
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Bantuan Operasional dan Sarana Prasarana Pendukung
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 2.200.000,00 = 2.200.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	Honorium Panitia Pendukung kegiatan 1 Keg. x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.883.000,00	
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.138.000,00	Belanja ATK 1 Keg. x 5.138.000,00 = 5.138.000,00
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.138.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	<div>Nasi Kotak 58 Kotak x 30.000,00 = 1.740.000,00 Snack 67 Kotak x 15.000,00 = 1.005.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kelurahan Tanah Grogot</div>
1.02 . 1.20.19 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.745.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	835.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 30 . 02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	835.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	835.000.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	621.160.000,00	
1.03 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	621.160.000,00	
			Semenisasi Gg. Bedu tembus Gg. Hj. St. Sya'diyah RT 13 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Keg. x 4.375.000,00 = 4.375.000,00 Honorarium Tim Verifikasi Perencanaan Teknis 1 Keg. x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Belanja ATK 1 Keg. x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja makan minum kegiatan 1 Keg. x 4.125.000,00 = 4.125.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg. x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honorarium PPTK 1 Keg. x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Keg. x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.760.000,00 = 8.760.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi Gg. Hj. St. Sya'diyah RT 13 Jl. Hasanudin Fisik 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Semenisasi Jl. Hasanudin Gg. Rahmat RT. I RW. 02 Fisik 1 Paket x 160.000.000,00 = 160.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

