



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 . 03	SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 1 . 20 . 03 . 08	Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01 			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	15.000.000,00	Belanja Paket / Pengiriman 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.432.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 13.440.000,00 = 13.440.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Telepon 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Air 1 Tahun x 228.000.000,00 = 228.000.000,00 Belanja Listrik 1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Belanja Jasa Perizinan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.432.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.432.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	180.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	228.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Perizinan	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	176.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	15.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00	Kendaraan Dinas Jabatan 1 Tahun x 130.000.000,00 = 130.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	547.064.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	317.064.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	317.064.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	317.064.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Tahun x 317.064.000,00 = 317.064.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	230.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	10.000.000,00	Jasa KIR Kendaran 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	220.000.000,00	Belanja Jasa STNK / BPKB 1 Tahun x 220.000.000,00 = 220.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.373.000.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.215.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.215.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.215.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Tahun x 1.215.000.000,00 = 1.215.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	95.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 95.000.000,00 = 95.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.000.000,00	Belanja Bahan / Bibit Tanaman 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Pupuk / Pestisida 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan Alat Semprot 10 Unit x 400.000,00 = 4.000.000,00 Gerobak Dorong Gerobak Sampah 4 Buah x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Kegiatan 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 474.500,00 = 474.500,00 Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 218.592.000,00 = 218.592.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	25.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pupuk/Pestisida	18.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Belanja Alat-alat Pertanian/Peternakan/Perikanan/Pertamanan&Kebersihan	4.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	350.116.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.116.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.524.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	218.592.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	218.592.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.000.000,00	<div>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</div> <div>Belanja Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</div> <div>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00</div> <div>Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 32.749.800,00 = 32.749.800,00</div> <div>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</div> <div>Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</div> <div>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00</div> <div>Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00</div>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	34.764.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.749.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.749.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.749.800,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	46.797.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.015.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.782.000,00	<p>Belanja Cetak 1 Tahun x 34.782.000,00 = 34.782.000,00</p> <p>Penjilidan Buku 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00</p> <p>Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser</p> <p>Belanja Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Kegiatan 1 Kegiatan x 1.050.000,00 = 1.050.000,00</p> <p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 474.500,00 = 474.500,00</p> <p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Kegiatan x 83.944.200,00 = 83.944.200,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 32.400.000,00 = 32.400.000,00</p> <p>Lampu Hias Pengawasan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.782.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.782.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	374.868.700,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.524.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.524.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.050.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.344.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.944.200,00	<p>Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Kegiatan x 83.944.200,00 = 83.944.200,00</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 32.400.000,00 = 32.400.000,00</p> <p>Lampu Hias Pengawasan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00</p>
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	83.944.200,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	257.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	257.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	257.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.179.863.500,00	Pengadaan Neon Logo Kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Lampu Sorot Halaman Sekretariat Daerah 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.063.500,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.063.500,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.989.000,00	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.989.000,00 = 1.989.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 474.500,00 = 474.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 38.200.000,00 = 38.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.200.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.138.600.000,00	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio Pengadaan Mesin Fotocopy 1 Unit x 56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	642.000.000,00	Alat Penghancur Kertas Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 8 Unit x 4.500.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	56.000.000,00	Genset Pengadaan Genset 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengadaan Genset (Gedung Awa Mangkuruku) 1 Unit x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	586.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.238.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	20.000.000,00	Air Cleaner Pengadaan Air Cleaner 4 Unit x 5.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	631.100.000,00	AC Split Belanja Modal Pengadaan Pendingin Udara AC 2 PK (Perwakilan Juanda) 4 Unit x 9.900.000,00 = 39.600.000,00 Pengadaan AC Portable (Perwakilan Jakarta) 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pendingin Udara AC 1 PK 15 Unit x 4.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pendingin Udara AC 2 PK 15 Unit x 9.900.000,00 = 148.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pendingin Udara AC 5 PK (Gedung Utama Setda dan Rumjab Bupati) 4 Unit x 40.000.000,00 = 160.000.000,00 Alat Pendingin Lain-lain Belanja Modal Pengadaan Penyekat Udara 10 Unit x 19.000.000,00 = 190.000.000,00 Pengadaan Mesin Steam Listrik 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	587.500.000,00	Microphone Mic Rapat (Ruang Rapat Sadurengas) 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Televisi Pengadaan Televisi Led 42" 8 Unit x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Pengadaan Televisi Led 32" 8 Unit x 6.500.000,00 = 52.000.000,00 Pengadaan Televisi Led 29" 3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00 Pengadaan Televisi Led 55" 3 Unit x 35.000.000,00 = 105.000.000,00 Tangga Hidrolik Pengadaan Tangga Elektrik 1 Unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	228.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	210.000.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Komputer PC 15 Unit x 9.000.000,00 = 135.000.000,00 Lap Top Pengadaan Laptop (Bendahara Gaji dan Pengeluaran) 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengadaan Laptop

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	1 Unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengadaan Laptop 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Printer Pengadaan Printer 12 Unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	85.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	85.000.000,00	Proyektor + Attachment LCD Proyektor (Ruang Rapat Sadurengas, Asisten 1,2,3 dan 4) 5 Unit x 17.000.000,00 = 85.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	439.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	439.000.000,00	Facsimile Pengadaan Mesin Facsimile 5 Unit x 3.000.000,00 = 15.000.000,00 Sound System Pengadaan Peralatan Sound System Lapangan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pengadaan Peralatan Sound System Gedung Setda 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Handy Talky Pengadaan Handy Talky 6 Unit x 4.000.000,00 = 24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	106.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	106.000.000,00	CCTV Pengadaan CCTV (Perwakilan Jakarta) 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Pengadaan CCTV (Ruang Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Paket x 16.500.000,00 = 49.500.000,00 Pengadaan CCTV (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Paket x 16.500.000,00 = 49.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	200.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	200.000.000,00	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain Gardu Genset (Gedung Awa Mangkuruku) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 80 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	200.000.000,00	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain Pengadaan Jaringan PABX 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.135.214.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.964.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.964.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.890.000,00	Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.890.000,00 = 1.890.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 474.500,00 = 474.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.750.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dekorasi	146.000.000,00	Belanja Dekorasi 1 Kegiatan x 146.000.000,00 = 146.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.600.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 17.600.000,00 = 17.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	3.150.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 09	Belanja Peralatan Rumah Tangga	3.150.000,00	Seterika 6 Unit x 350.000,00 = 2.100.000,00 Blender 3 Unit x 350.000,00 = 1.050.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.965.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.945.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.292.000.000,00	Gordyn

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Gorden (Ruang Bupati dan Wakil Bupati) 2 Paket x 40.000.000,00 = 80.000.000,00 Gorden (Asisten 3 dan 4) 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Gorden (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Paket x 70.000.000,00 = 210.000.000,00 Gorden Ruang Pendopo 1 Paket x 27.000.000,00 = 27.000.000,00 Taplak Meja Tapolak Meja Bundar 20 Buah x 1.000.000,00 = 20.000.000,00 Tapolak Meja Prasmanan 10 Buah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 Seprei Seprei (Rumjab Bupati, Wakil Bupati, Sekda No. 1) 50 Buah x 800.000,00 = 40.000.000,00 Seprei (Rumjab Bupati, Wakil Bupati, Sekda No. 2) 50 Buah x 500.000,00 = 25.000.000,00 Karpel Karpel (Ruang Rapat Sadurengas) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Karpel Rumah Jabatan 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Ambal (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Buah x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Karpel (Ruang Asisten 1,2,3 dan 4) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Karpel (Ruang Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Alat Pengukur Waktu Lain-lain Jam Dinding 10 Buah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Mesin Cuci Mesin Cuci 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Exhaust Fan Exhaust Fan 5 Unit x 1.500.000,00 = 7.500.000,00 Lemari Es Kulkas (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Unit x 25.000.000,00 = 75.000.000,00 Kulkas (Ruang Wakil Bupati dan Rumjab Bupati) 3 Unit x 5.000.000,00 = 15.000.000,00 Rice Cooker Rice Cooker 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Dispenser Dispenser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	30.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	97.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	151.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	365.000.000,00	3 Unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Kompor Gas Kompor Gas 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Tabung Gas Tabung Gas 4 Unit x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Alat Dapur Lain-lain Pengadaan Peralatan Dapur (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 1 Paket x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Lampu Hias Lampu Hias (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 8 Paket x 15.000.000,00 = 120.000.000,00 Alat Rumah Tangga Lain-lain Wallpaper 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Bunga Hias 30 Buah x 1.500.000,00 = 45.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan	20.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	2.401.832.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	461.832.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	461.832.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	461.832.000,00	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap 1 Tahun x 461.832.000,00 = 461.832.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.940.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.050.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 910.000.000,00 = 910.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	710.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Ruang Tunggu (Bupati /Wabup/Sekda /Asisten) 1 Tahun x 140.000.000,00 = 140.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Open House Sekretaris Daerah 2 Kegiatan x 75.000.000,00 = 150.000.000,00 Bupati 2 Kegiatan x 180.000.000,00 = 360.000.000,00 Wakil Bupati 2 Kegiatan x 100.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	65.080.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 3.480.000,00 = 3.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 61.600.000,00 = 61.600.000,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Jakarta Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Tahun x 195.744.000,00 = 195.744.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 4.959.500,00 = 4.959.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.080.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.480.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22	Operasional Perwakilan Paser Jakarta	465.256.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	196.344.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	195.744.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	195.744.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.912.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.662.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.959.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 12.970.000,00 = 12.970.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.932.500,00	. Materai 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 4.932.500,00 = 4.932.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.120.000,00	. Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	7.200.000,00	. Belanja Jasa Kantor 1 Tahun x 121.120.000,00 = 121.120.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	720.000,00	. Belanja Telepon 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	. Belanja Air 1 Tahun x 720.000,00 = 720.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	. Belanja Listrik 1 Tahun x 84.000.000,00 = 84.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	. Belanja Surat Kabar/ Majalah 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.500.000,00	. Biaya Internet dan Fax 1 Tahun x 7.200.000,00 = 7.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	18.500.000,00	. Iuran Keamanan Lingkungan RT/RW , Kebersihan 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
			. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x 18.500.000,00 = 18.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.900.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.550.000,00	Belanja Cetak 1 Tahun x 5.550.000,00 = 5.550.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	Snack 50 Kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Nasi Kotak 50 Kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.500.000,00	Nasi Kotak 100 Kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00 Snack 100 Kotak x 10.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.750.000,00	Snack 50 Kotak x 10.000,00 = 500.000,00 Nasi Kotak 50 Kotak x 25.000,00 = 1.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 36.500.000,00 = 36.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.680.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.680.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	1 Kegiatan x 17.680.000,00 = 17.680.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	19.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	19.500.000,00	Selimut 1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantal 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sprei 1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24	Operasional Asrama Mahasiswa/i Paser	675.450.000,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda, Makassar, Malang, Yogyakarta, Banjarmas
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.850.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	327.650.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	50.400.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 50.400.000,00 = 50.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	120.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	135.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 135.000.000,00 = 135.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	22.250.000,00	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x 22.250.000,00 = 22.250.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	43.000.000,00	Belanja Sewa Asrama Asrama Mahasiswa Amuntai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.200.000,00	1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Asrama Mahasiswa Amuntai 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 38.200.000,00 = 38.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	Lemari Kayu Pengadaan Lemari Asrama Mahasiswi Banjarbaru 1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Meja Kayu/Rotan Pengadaan Meja Asrama Mahasiswi Banjarbaru 1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	16.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	16.000.000,00	CCTV Pengadaan CCTV 2 Paket x 8.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25	Operasional Perwakilan Paser Balikpapan	253.582.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Balikpapan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.412.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	97.812.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	97.812.000,00	Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap 1 Tahun x 97.812.000,00 = 97.812.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.120.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.718.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 2.718.000,00 = 2.718.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.990.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 1.990.000,00 = 1.990.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.612.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 2.612.000,00 = 2.612.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Tahun x 1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.350.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	Surat Kabar 1 Tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	TV Kabel 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Service	1.200.000,00	Iuran Keamanan Lingkungan RT/RW , Kebersihan 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Pembayaran PBB	750.000,00	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 Tahun x 750.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.100.000,00	Snack 60 Kotak x 10.000,00 = 600.000,00 Nasi Kotak 60 Kotak x 25.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 14.000.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 32.500.000,00 = 32.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Peralatan Dapur	600.000,00	Filter Refill 3 Buah x 200.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	Mesin Pompa Air Pengadaan Mesin Pompa Air

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	AC Split Pengadaan AC 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26	Monitoring dan Evaluasi Unit Penghubung dan Asrama Mahasiswa / i Kabupaten Paser	94.100.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tanah Grogot
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 94.100.000,00 = 94.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31	Operasional Perwakilan Paser Samarinda (Jln. Aminah Syukur)	202.463.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Samarinda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.984.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	72.384.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	72.384.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun x 72.384.000,00 = 72.384.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.479.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.039.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.549.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.549.500,00 = 3.549.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.530.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 3.530.000,00 = 3.530.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.960.000,00	1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 . Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 11.960.000,00 = 11.960.000,00 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 . Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 . Belanja Jasa Kantor 1 Tahun x 37.340.000,00 = 37.340.000,00 . Belanja Telepon 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 . Belanja Air 1 Tahun x 9.840.000,00 = 9.840.000,00 . Belanja Listrik 1 Tahun x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 . Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00 . Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 1 Tahun x 8.400.000,00 = 8.400.000,00 . Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 . Belanja Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 . Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 31.100.000,00 = 31.100.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 31.100.000,00 = 31.100.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.340.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.840.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.400.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	1 Kegiatan x 31.100.000,00 = 31.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Kegiatan x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	5.000.000,00	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 31 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	Sofa 1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32	Operasional Perwakilan Paser Samarinda (Jln. Juanda)	254.585.500,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.176.000,00	Lokasi Kegiatan : Samarinda
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	48.576.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	48.576.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap 1 Tahun x 48.576.000,00 = 48.576.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.409.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.009.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.549.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 3.549.500,00 = 3.549.500,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.960.000,00	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 11.960.000,00 = 11.960.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	Belanja Pengisian Tabung Gas 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	12.000.000,00	Belanja Air 1 Tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.700.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	Belanja Internet 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.100.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 31.100.000,00 = 31.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.100.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Barang/Inventaris Kantor Yang Tidak Pakai Habis	27.100.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Belanja Peralatan Dapur	10.000.000,00	Belanja Peralatan Dapur 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000,00	Belanja Penghias Ruangan Rumah Tangga 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28 . 09	Belanja Peralatan Rumah Tangga	2.100.000,00	Selimut /Sprei 7 Set x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.000.000,00	Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	57.700.000,00	Tempat Tidur Busa (Springbad) Pengadaan Springbad 7 Unit x 5.000.000,00 = 35.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	41.000.000,00	Sofa Pengadaan Sofa 1 Set x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.500.000,00	Mesin Cuci Pengadaan Mesin Cuci 1 Unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.000.000,00	Lemari Es Pengadaan Lemari Es 1 Unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.700.000,00	Dispenser Pengadaan Dispenser 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00 Kompur Gas Pengadaan Kompur Gas 1 Unit x 600.000,00 = 600.000,00 Tabung Gas Pengadaan Tabung Gas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Tandon Air Pengadaan Tandon Air 1 Unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Televisi Pengadaan Televisi 1 Unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.800.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 01 . 32 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	P.C Unit/ Komputer PC Pengadaan Komputer 1 Unit x 5.800.000,00 = 5.800.000,00 Printer Pengadaan Printer 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor	46.378.957.188,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03		1.537.793.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.093.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.093.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.139.500,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 3.139.500,00 = 3.139.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.989.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.989.000,00 = 1.989.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.531.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.319.700.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	212.000.000,00	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Pengawasan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	848.000.000,00	1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembangunan Gudang Bagian Umum Setdakab. Paser 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Pembangunan Kantin Setdakab. Paser 1 Paket x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	47.700.000,00	Gedung Pos Jaga Permanen Pembangunan Pos Jaga Rumjab Sekda Kab. Paser 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Pengawasan 1 Paket x 900.000,00 = 900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	212.000.000,00	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Perencanaan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pembangunan Kanopi Halaman Parkir Setdakab. Paser 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	212.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	212.000.000,00	Jalan Lingkungan/Halaman Pembangunan Halaman Parkir Setdakab. Paser 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	35.876.671.188,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	693.293.000,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	243.293.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	243.293.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 243.293.000,00 = 243.293.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000.000,00	Mobil Jenazah Masjid As Syuhada 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	450.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.183.378.188,00	Dump Truck Truck Sampah (Kecamatan Long Kali) 1 Unit x 320.000.000,00 = 320.000.000,00 Truck Sampah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 2 Unit x 400.000.000,00 = 800.000.000,00 Truck Sampah Arm Roll (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.570.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler	1.570.000.000,00	Staion Wagon Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 3.003.000,00 = 3.003.000,00 Honorarium PPTK 1 OK x 845.000,00 = 845.000,00 Station Wagon 1 Unit x 210.000.000,00 = 210.000.000,00 Station Wagon 2 Unit x 490.000.000,00 = 980.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 1 Kegiatan x 6.279.000,00 = 6.279.000,00 Station Wagon (Bagian Kesra, Pembangunan dan BKD) 4 Unit x 230.000.000,00 = 920.000.000,00 Station Wagon (KPA) 1 Unit x 210.000.000,00 = 210.000.000,00 Station Wagon (Umum) 0 Unit x 250.000.000,00 = 0,00 Station Wagon (Bupati dan Wakil Bupati) 2 Unit x 1.500.000.000,00 = 3.000.000.000,00 Station Wagon (Asisten 1, 2 dan 4) 3 Unit x 315.000.000,00 = 945.000.000,00 Station Wagon (Tamu) 1 Unit x 480.000.000,00 = 480.000.000,00 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mobil Jabatan 1 Unit x 305.000.000,00 = 305.000.000,00 Mobil Operasional UPTD 1 Unit x 200.360.000,00 = 200.360.000,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	33.563.378.188,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.531.957.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<p>Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Mobil Jabatan 1 Unit x 305.000.000,00 = 305.000.000,00</p> <p>Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Dinas Pertanian dan Perkebunan (UPTD B2TP) Mobil Operasional 1 Unit x 164.970.000,00 = 164.970.000,00</p> <p>Dinas Perindustrian dan Energi Mobil Operasional Bidang Hukum dan Iklim Usaha 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Mobil Operasional 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Badan Lingkungan Hidup Mobil Jabatan 1 Unit x 305.000.000,00 = 305.000.000,00</p> <p>Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Mobil Jabatan 2 Unit x 230.000.000,00 = 460.000.000,00</p> <p>Dinas Cipta Karya Mobil Jabatan 3 Unit x 230.000.000,00 = 690.000.000,00</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika Mobil Jabatan 1 Unit x 305.000.000,00 = 305.000.000,00</p> <p>Dinas Kebersihan dan Pertamanan Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Mobil Penyuluh 1 Unit x 220.000.000,00 = 220.000.000,00</p> <p>Dinas Pendidikan Mobil Operasional Bidang 1 Unit x 210.000.000,00 = 210.000.000,00</p> <p>Mobil Operasional UPTD Kuaro dan Tanah Grogot 2 Unit x 190.000.000,00 = 380.000.000,00</p> <p>RSU Panglima Sebaya Mobil Dokter Spesialis 4 Unit x 210.000.000,00 = 840.000.000,00</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mobil Operasional 1 Unit x 456.500.000,00 = 456.500.000,00</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mobil Operasional 1 Unit x 450.000.000,00 = 450.000.000,00</p> <p>Dinas Pendapatan Daerah Mobil Operasional 2 Unit x 230.000.000,00 = 460.000.000,00</p> <p>Kecamatan Long Ikis</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.785.000.000,00	Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kecamatan Batu Sopang Mobil Jabatan 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kecamatan Muara Samu Mobil Operasional Camat 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kecamatan Pasir Belengkong Mobil Jabatan Camat 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kecamatan Tanjung Harapan Mobil Jabatan Sekcam 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kelurahan Kuaro Mobil Dinas Operasional 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kelurahan Long Ikis Mobil Dinas Operasional 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kelurahan Long Kali Mobil Operasional 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Kelurahan Muara Komam Station Wagon 1 Unit x 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Sedan Sedan 1 Unit x 575.000.000,00 = 575.000.000,00 Pick Up Mobil Double Cabin (Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang) (Bidang Bina Marga) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin (Kecamatan Tanah Grogot) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin (Dinas Pendidikan) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin 12 Unit x 375.000.000,00 = 4.500.000.000,00 Mobil Double Cabin (Dinas Komunikasi dan Informatika) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Box (RSU Panglima Sebaya) 1 Unit x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Mobil Double Cabin (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	5.389.040.000,00	1 Unit x 375.000.000,00 = 375.000.000,00 Mobil Double Cabin (Dinas Sosial) 2 Unit x 375.000.000,00 = 750.000.000,00 Pick Up (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 1 Unit x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pick Up (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 1 Unit x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Truck + Attachhment Mobil Dalmas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Mobil Tinja Mobil Tinja (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 1 Unit x 550.000.000,00 = 550.000.000,00 Mobil Ambulance Mobil Ambulance (RSU Panglima Sebaya) 2 Unit x 425.000.000,00 = 850.000.000,00 Mobil Ambulance Emergency EMICU (RSU Panglima Sebaya) 1 Unit x 1.100.000.000,00 = 1.100.000.000,00 Mobil Pemadam Kebakaran Mobil Pemadam Kebakaran (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 1 Unit x 1.115.920.000,00 = 1.115.920.000,00 Mobil Pemadam Kebakaran (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 1 Unit x 1.173.120.000,00 = 1.173.120.000,00 Mobil Unit Perpustakaan Keliling Mobil Internet Perpustakaan Keliling (Kantor Perpustakaan dan Arsip) 1 Unit x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Sepeda Motor Sepeda Motor (Ajudan Asisten) 4 Unit x 23.000.000,00 = 92.000.000,00 Sepeda Motor (Dai Pembangunan) 50 Unit x 17.000.000,00 = 850.000.000,00 Sepeda Motor (Perwakilan Samarinda - Jl. Juanda) 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sepeda Motor Operasional Pasar Ternak 1 Unit x 21.000.000,00 = 21.000.000,00 Sepeda Motor Operasional Pengawas Ternak 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sepeda Motor Operasional UPTD RPH Jone 1 Unit x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 UPTD Puskesmas Tana Paser Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD Cek Point Muara Komam
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.790.381.188,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD Puskesmas Kerang Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD Puskesmas Kuaro Sepeda Motor Operasional 2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sepeda Motor Operasional Penyuluh 3 Unit x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Dinas Pertanian dan Perkebunan Sepeda Motor Operasional Pengawas Hama 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD B2TP Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sepeda Motor Operasional 2 Unit x 18.000.000,00 = 36.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Sepeda Motor Operasional 2 Unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Dinas Pendidikan Sepeda Motor Operasional Lapangan 4 Unit x 20.072.000,00 = 80.288.000,00 Sepeda Motor Operasional Lapangan 2 Unit x 27.000.000,00 = 54.000.000,00 Sepeda Motor Operasional 14 Unit x 17.000.000,00 = 238.000.000,00 Sepeda Motor Operasional Lapangan 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sepeda Motor Operasional Lapangan 12 Unit x 25.000.000,00 = 300.000.000,00 UPTD PSPD Batu Sopang Sepeda Motor Operasional (Kepala TU) 1 Unit x 17.444.188,00 = 17.444.188,00 Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD PSPD Pasir Belengkong Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 UPTD PSPD Long Ikis Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 UPTD PSPD Kuaro Sepeda Motor Operasional 2 Unit x 19.750.000,00 = 39.500.000,00 Dinas Kesehatan Sepeda motor bagi petugas di daerah / medan khusus 6 Unit x 30.000.000,00 = 180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	67.000.000,00	UPTD Labkesda Sepeda motor untuk pengambil sampel 4 Unit x 20.000.000,00 = 80.000.000,00 Kecamatan Long Ikis Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kecamatan Muara Komam Sepeda Motor Operasional 4 Unit x 30.000.000,00 = 120.000.000,00 Kecamatan Muara Samu Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kecamatan Batu Engau Sepeda Motor Operasional 2 Unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00 Kelurahan Kuaro Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 24.149.000,00 = 24.149.000,00 Bagian Tata Pemerintahan Sepeda Motor Operasional 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain Kendaraan Roda Tiga (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) 1 Unit x 37.000.000,00 = 37.000.000,00 Kendaraan Roda Tiga (Dinas Kelautan dan Perikanan) 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	50.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	121.475.000,00	Kapal Motor Kapal Motor (SDN 006 Senipah) 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.475.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	121.475.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	121.475.000,00	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.110.000,00 = 1.110.000,00 Lemari Arsip Besar 3 Pintu 2 Unit x 60.000.000,00 = 120.000.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			9 Unit x 5.000.000,00 = 45.000.000,00 Tempat Tidur Busa (Springbad) Springbad (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda no. 1) 6 Buah x 20.000.000,00 = 120.000.000,00 Springbad (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda no. 2) 10 Buah x 10.000.000,00 = 100.000.000,00 Meja Makan Meja Makan (Rumjab Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) 3 Set x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Meja Reseption Meja Resepsionis (Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Ruang Rapat Sadurengas) 1 Paket x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Kursi Tamu Kursi Tamu 10 Unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Kursi Rapat Kursi Rapat (Ruang Rapat Sadurengas) 40 Unit x 2.000.000,00 = 80.000.000,00 Meja Rapat Meja Rapat (Ruang Rapat Sadurengas) 24 Unit x 4.000.000,00 = 96.000.000,00 Meja Rapat (Asisten 1,2,3 dan 4) 4 Unit x 20.000.000,00 = 80.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	188.500.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	60.000.000,00	Meja Kerja Pejabat Lain-lain Meja Kerja (Bupati dan Wakil Bupati) 2 Unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	6.000.000,00	Meja Tamu Ruangan Biasa Meja Tamu 6 Unit x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	92.500.000,00	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain Kursi Kerja 15 Unit x 3.500.000,00 = 52.500.000,00 Kursi Kerja (Bupati dan Wakil Bupati) 2 Unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	30.000.000,00	Buffet Kayu Buffet (Asisten 1,3 dan 4) 3 Set x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.269.236.500,00	Sumber Dana :
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.236.500,00	Lokasi Kegiatan : Tana Paser

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.236.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.978.000,00	
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kegiatan x 3.978.000,00 = 3.978.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.184.000,00	
			Belanja Honorarium Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 2.184.000,00 = 2.184.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	474.500,00	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 OK x 474.500,00 = 474.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
			Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	
			Pemeliharaan Gedung Awa Mangkuruku 1 Tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pemeliharaan Rumah Dinas Jabatan 1 Tahun x 210.000.000,00 = 210.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.912.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.912.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	106.000.000,00	
			Bangunan Gudang Lain-lain Rehap Atap Gudang Pemda 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Perencanaan 1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	
			Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain Pembuatan Panggung Kehormatan 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.706.000.000,00	
			Pintu Gerbang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.313.309.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	353.309.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas	339.309.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1 Tahun x 339.309.500,00 = 339.309.500,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 40 Tabung x 350.000,00 = 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	960.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	530.000.000,00	Belanja Pemeliharaan AC Rumah Jabatan 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Kantor Setda Kab. Paser 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Gedung Awa Mangkuruku 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 Pendopo Kabupaten 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 120.000.000,00 = 120.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Instalasi dan Jaringan	430.000.000,00	Rehab Instalasi Listrik Gedung Awa Mangkuruku 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Setda, Rumjab Bupati, Wakil dan Sekda, Gedung Awa Mangkuruku dan Pendopo Kabupaten 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Setda, Rumjab Bupati, Wakil dan Sekda, Gedung Awa Mangkuruku dan Pendopo Kabupaten 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Air 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1.404.499.500,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.954.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.954.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.989.000,00	Honorarium Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 Kegiatan x 1.989.000,00 = 1.989.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	365.000,00	. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1 OK x 365.000,00 = 365.000,00 . Honorarium PPTK 1 OK x 600.000,00 = 600.000,00 . Belanja Jasa Servis 1 Tahun x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 . Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 650.000.000,00 = 650.000.000,00 Belanja Penggantian Accu 1 Tahun x 33.125.500,00 = 33.125.500,00 Belanja Penggantian Ban 1 Tahun x 170.120.000,00 = 170.120.000,00 . Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 48.300.000,00 = 48.300.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	600.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.401.545.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.353.245.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	853.245.500,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.300.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	146.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	146.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser . Belanja Pakaian Sipil Lengkap Sekda 2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 KDH WKDH 4 Stel x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Pj Bupati 2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Pakaian Dinas Harian KDH WKDH 4 stel x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekda
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	146.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.000.000,00	
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.000.000,00	2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara KDH WKDH 2 stel x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 Pj Bupati 1 stel x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	64.000.000,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi Sekda 2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 KDH WKDH 6 Stel x 5.000.000,00 = 30.000.000,00 Sepatu 2 Stel x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pj. Bupati 2 stel x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	4.000.000,00	Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Tana Paser
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17	Penyusunan RENJA SKPD	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	345.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	380.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	875.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
1.06 . 1.20.03 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(61.926.227.188,00)	

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